

厦门港务发展股份有限公司

关于本公司控股孙公司海宇码头公司对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于本公司控股孙公司海宇码头公司对外捐赠的议案》，具体情况如下：

一、捐赠事项概述

本公司控股子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司之全资子公司厦门港务海宇码头有限公司（以下简称“海宇码头公司”）计划于2022年重阳节期间向位于海宇码头后方的厦门市海沧区海沧街道后井村（以下简称“后井村”）的老人协会捐赠40万元人民币，用于推进与后井村开展共建进行老人慰问活动。

本次对外捐赠符合公司积极履行国有企业社会责任的要求，能够更好彰显国有企业担当，助力公共慈善事业发展，弘扬尊老敬老爱老的良好社会风尚，有利于提升公司社会形象，并持续维护码头企业与周边社区的和谐稳定关系。

本次捐赠事项已获公司第七届董事会第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《厦门港务发展股份有限公司章程》等有关规则，本次捐赠金额在公司董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

本次捐赠事项不构成关联交易。

二、捐赠事项对公司的影响

本次捐赠资金来源为海宇码头公司的自有资金，对本公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对全体股东利益构成重大影响。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次会议决议；
 - 2、第七届监事会第十一次会议决议。
- 特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2022年8月16日