

厦门港务发展股份有限公司

关于本公司控股子公司华锦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 11 月 16 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于本公司控股子公司华锦码头公司对外捐赠的议案》，具体情况如下：

一、捐赠事项概述

本公司控股子公司石狮市华锦码头储运有限公司（以下简称“华锦码头公司”）计划通过福建石狮市慈善总会向盐池县慈善协会捐款伍万元整，用于参与石狮市 2022 年闽宁协作社会帮扶项目。

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的责任担当，有利于助力东西部协作与开展定点帮扶，是进一步落实党中央推动区域协调发展、乡村振兴等重大战略部署的举措。

本次捐赠事项已获公司第七届董事会第十九次会议审议通过，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》等有关规定，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华锦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、第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2022年11月16日