

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-35

## 厦门港务发展股份有限公司

### 第七届董事会第三十次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第三十次会议（以下简称本次会议）的通知；

2. 公司于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以通讯表决方式召开本次会议；

3. 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

具体内容参见 2023 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司

2023 年半年度报告全文》《厦门港务发展股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

具体内容参见 2023 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》。

公司独立董事已对本项议案发表了“同意”的独立意见，有关内容参见 2023 年 8 月 26 日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收账款坏账的议案》

具体内容参见 2023 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》。

公司独立董事已对本项议案发表了“同意”的独立意见，有关内容参见 2023 年 8 月 26 日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容参见 2023 年 8 月 26 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对本项议案发表了“同意”的独立意见，有关内容参见 2023 年 8 月 26 日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **三、备查文件目录**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日