

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-34

厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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 2024 年 12 月 4 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第六次会议（以下简称本次会议）的通知；

2. 公司于 2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 15:00 以现场表决方式在公司会议室召开本次会议；

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《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》

具体内容参见 2024 年 12 月 12 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

司关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的公告》。

本公司于 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会 2024 年度独立董事第一次专门会议，独立董事专门会议审议通过了该项议案，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、吴岩松先生、陈震先生、刘翔先生回避表决。

本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案还应提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容参见 2024 年 12 月 12 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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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《关于本公司全资子公司港务贸易 2025 年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》

具体内容参见 2024 年 12 月 12 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关于全资子公司港务贸易 2025 年度开展商品期货套期保

值和外汇衍生品业务的公告》。

本公司于 2024 年 12 月 10 日召开的第八届董事会 2024 年度第三次审计委员会审议通过了《关于本公司全资子公司港务贸易 2025 年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案还应提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见 2024 年 12 月 12 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本公司于 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会 2024 年度独立董事第一次专门会议，独立董事专门会议审议通过了该项议案，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、吴岩松先生、陈震先生、刘翔先生回避表决。

本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案还应提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于本公司及控股子公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容参见 2024 年 12 月 12 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关于本公司及控股子公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

具体内容参见 2024 年 12 月 12 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关于核销应收账款坏账的公告》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7. 审议通过了《关于本公司控股子公司厦门外代对外捐赠的议案》

为积极履行国有企业社会责任，落实乡村振兴等重大战略部署，本公司控股子公司中国厦门外轮代理有限公司计划以自有资金向福建省南平市松溪县梅口埠景区捐赠 50 万元人民币，用于提高完善梅口埠景区的运营管理水平。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得

通过。

8. 审议通过了《关于召开公司 2024 年度第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2024 年 12 月 27 日(星期五)下午 15:00 在公司大会议室召开公司 2024 年度第四次临时股东大会, 审议第八届董事会第六次会议提交公司股东大会的相关议案。具体内容参见 2024 年 12 月 12 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董事会关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知》。

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. 董事会审计委员会决议、独立董事专门会议决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日