

厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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“本公司”）于2023年3月15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二十五次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、本公司于2023年3月24日（星期五）上午9:00以现场表决方式在公司会议室召开第七届董事会第二十五次会议；

3、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

4、本次会议由董事长陈朝辉先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；

5、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《厦门港务发展股份公司章程》（以下简称“《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《厦门港务发展股份有限公司2022年度报告全文及摘要》

具体内容参见2023年3月25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2022年度报告全文》、《厦门港务发展股份有限公司2022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。

本项议案还应提交股东大会审议。

2、审议通过《厦门港务发展股份有限公司2022年度环境、社会及治理报告》

具体内容参见2023年3月25日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2022年度环境、社会及治理报告》。

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《厦门港务发展股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

具体内容参见 2023 年 3 月 25 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2022 年度报告》中“第四节公司治理”相关内容。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

4、听取《厦门港务发展股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

具体内容参见 2023 年 3 月 25 日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《厦门港务发展股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

具体内容参见 2023 年 3 月 25 日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2022 年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议通过《厦门港务发展股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）2022 年度累计实现净利润人民币 156,081,670.21 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币 15,608,167.02 元，加上年初未分配利润结余 2,171,143,233.95 元，扣除分配的 2021 年股利 34,385,523.91 元，本年度可供股东分配的利润为 2,277,231,213.23 元。

根据本公司的利润分配政策、实际经营及现金流情况，公司 2022 年度利润分配预案为：以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 741,809,597 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元（含税），拟分配利润为 44,508,575.82 元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司 2022 年度不进行资本公积转增股本。

本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 3 月 25 日发布于巨潮资讯网的《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。

本项议案还应提交股东大会审议。

7、审议通过《厦门港务发展股份有限公司经营管理层 2022 年年薪核定结果》

公司董事会对公司经营管理层在 2022 年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，确定了《公司经营管理层 2022 年年薪核定结果》。

本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 3 月 25 日发布于巨潮资讯网的《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。

8、审议通过《厦门港务发展股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容参见 2023 年 3 月 25 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

本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 3 月 25 日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本公司保荐机构对本项议案无异议，并发表了核查意见，具体内容参见 2023 年 3 月 25 日发布于巨潮资讯网的《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9、审议通过《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度全面预算方案》

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

10、审议通过《厦门港务发展股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性及稳定性，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构，审计费用仍按照 2022 年的核定标准，具体内容参见 2023 年 3 月 25 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拟续聘会计师事务所的公告》。

本公司独立董事已事前认可本项议案，并对该项议案发表了“同意”的独立意见，有关内容参见 2023 年 3 月 25 日发布于巨潮资讯网的《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。

本项议案还应提交股东大会审议。

11、审议通过《厦门港务发展股份有限公司关于 2022 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 3 月 25 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本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 3 月 25 日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本公司保荐机构对本项议案无异议,并发表了核查意见,具体内容参见 2023 年 3 月 25 日发布于巨潮资讯网的《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的核查意见》。

本项议案表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

12、审议通过《关于本公司控股企业香港海衡变更记账本位币的议案》

具体内容参见 2023 年 3 月 25 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控股企业香港海衡变更记账本位币的公告》。

本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 3 月 25 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。

13、审议通过《关于本公司 2022 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 3 月 25 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 2022 年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》。

本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 3 月 25 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。

14、审议通过《关于厦门港务发展股份有限公司董事、监事报酬（津贴）方案的议案》

为加强和规范本公司董事、监事报酬（津贴）管理，促进本公司董事、监事忠实、诚信与勤勉履职，保障本公司持续、稳定与健康发展，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关制度，参考行业及地区的收入水平，结合本公司实际情况，特制定公司董事、监事报酬（津贴）方案。其中，公司独立董事的报酬（津贴），由之前的 7.2 万元/年/人调整至 12 万元/年/人；公司非独立董事的报酬（津贴），12 万元/年/人；公司监事的报酬（津贴），10 万元/年/人。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

15、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

由于上述第 1、3、6、9、10、14 项议案还应提交股东大会进行审议，因此，本公司董事会定于 2023 年 4 月 14 日召开 2022 年度股东大会，股东大会召开时间、地点等事项详见 2023 年 3 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

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

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事相关事项事前认可意见、独立董事相关事项独立意见；
- 3、保荐机构核查意见；
- 4、审计机构出具的内部控制审计报告、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日