

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廈門國際港務股份有限公司
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

海 外 監 管 公 告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.10B 條之規定而發佈。

以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其 A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零二一年八月十七日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生；非執行董事為陳志平先生、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳩先生、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別

廈門港務發展股份有限公司 第七屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年8月10日以電子郵件送達方式向全體董事發出召開第七屆董事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”）的書面通知；

2、公司於2021年8月17日（星期二）以通訊表決方式召開本次會議；

3、本次會議應到董事9人，實際參會董事9人；

4、本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規、規範性法律文件及《廈門港務發展股份有限公司章程》的相關規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

1、審議通過了《廈門港務2021年半年度報告全文及其摘要》；

具體內容參見2021年8月18日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司2021年半年度報告》、《廈門港務發展股份有限公司2021年半年度報告摘要》；

本項議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過；

2、審議通過了《廈門港務關於2021年上半年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告》；

具體內容參見2021年8月18日巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司關於2021年上半年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告》；

公司獨立董事已對該項議案發表了“同意”獨立意見，有關內容參見2021年8月18日巨潮資訊網《廈門港務獨立董事相關事項獨立意見》；

本項議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

3、本次會議審議通過了《廈門港務關於核銷應收款項壞賬的議案》；

具體內容詳見2021年8月18日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司關於核銷應收款項壞賬的公告》；

公司獨立董事已對該項議案發表了“同意”獨立意見，有關內容參見2021年8月18日巨潮資訊網《廈門港務獨立董事相關事項獨立意見》；

本項議案表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

4、審議通過了《關於古雷港發增補工程項目年度資本性支出預算的議案》。

廈門港古雷港區古雷作業區北 1#、2#碼頭泊位工程系本公司在廈門港古雷港區的重要戰略佈局。為及時繳付該項目征海費用，推進海域使用權證換發辦理土地權證及後續土建工程，公司董事會同意本公司控股子公司漳州市古雷港口發展有限公司申請該項目增補 2021 年度資本性支出預算 6364.4 萬元。

本項議案表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

三、備查文件

1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

2、廈門港務獨立董事相關事項獨立意見。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2021 年 8 月 17 日