

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，二零二一年十二月十四日

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 第七屆董事會第十次會議決議公告

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12月7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十次會議（以下簡稱“本次會議”）的書面通知；

2、公司於2021年12月14日（星期二）上午9：00以現場表決方式在公司會議室召開第七屆董事會第十次會議；

3、本次會議應到董事9人，實際參會董事9人；

4、本次會議由董事長陳朝輝先生主持，公司監事會成員及高管人員列席了本次會議；

5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《廈門港務發展股份公司章程》的規定。

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《關於公司“十四五”發展戰略與規劃的議案》；

具體內容參見2021年12月15日巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司“十四五”戰略規劃綱要》；

本項議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過；

本項議案還應提交股東大會審議。

2、審議通過了《關於向控股股東借款暨關聯交易的議案》；

具體內容參見2021年12月15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向控股股東借款暨關聯交易的公告》；

本項議案為關聯交易事項，關聯董事陳朝輝先生、白雪卿女士、吳岩松先生、

林福廣先生、陳贊先生回避表決；

公司獨立董事事先已對該項議案進行審核，同意提交董事會進行審議，並發表了“同意”獨立意見，有關內容參見2021年12月15日巨潮資訊網《獨立董事相關事項獨立意見》；

本項議案表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權獲得通過；

本項議案還應提交股東大會審議。

3、審議通過了《關於本公司控股子公司之全資子公司之間吸收合併的議案》；

具體內容參見2021年12月15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公司控股子公司之全資子公司之間吸收合併的公告》；

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《關於本公司控股子公司港務物流合資新設福建港聯捷物流科技有限公司的議案》；

具體內容參見2021年12月15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控股子公司對外投資公告》；

本項議案表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

5、審議通過了《關於召開2021年度第三次臨時股東大會的議案》；

由於上述第1、2項議案還應提交股東大會進行審議，因此，公司董事會定於2021年12月30日召開2021年度第三次臨時股東大會，股東大會召開時間詳見2021年12月15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董事會關於召開2021年度第三次臨時股東大會的通知》；

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、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 12 月 14 日