

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，二零二二年一月七日

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 第七屆董事會第十一次會議決議公告

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31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十一次會議（以下簡稱“本次會議”）的書面通知；

2、公司於2022年1月7日（星期五）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《關於廈門港務貿易有限公司2022年度在保證金一億五千萬元人民幣額度內開展套保業務的議案》

具體內容參見2022年1月8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貿易公司2022年度開展套期保值業務的公告》。

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2022年1月8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。

2、審議通過了《關於廈門港務貿易有限公司2022年度開展遠期結匯、遠期售匯業務的議案》

具體內容參見2022年1月8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貿易公司2022年度開展遠期結匯、遠期售匯業務的公告》。

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2022年1月8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。

本項議案還應提交股東大會審議。

3、審議通過了《關於修訂〈內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

根據新修訂的相關法律、法規及規章制度的規定，結合公司實際情況，公司對《廈門港務發展股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》進行修訂。具體內容詳見 2022 年 1 月 8 日巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度（修訂稿）》。

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《關於修訂〈董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理辦法〉的議案》

根據新修訂的相關法律、法規及規章制度的規定，結合公司實際情況，公司對《廈門港務發展股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理辦法》進行修訂。具體內容詳見 2022 年 1 月 8 日巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理辦法（修訂稿）》。

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 2022 年度第一次臨時股東大會的議案》

公司董事會定於2022年1月24日（星期一）在公司大會議室召開公司2022年度第一次臨時股東大會，審議上述第2項議案，股東大會召開時間詳見2022年1月8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2022年度第一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、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

2022 年 1 月 7 日