

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，二零二零年八月十七日

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、游相華先生、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 第六屆董事會第三十八次會議決議公告

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”）2020年8月10日以電子郵件送達方式向全體董事發出召開第六屆董事會第三十八次會議（以下簡稱“本次會議”）的書面通知；

2、公司於2020年8月17日（星期一）上午9：00以現場表決方式在公司會議室召開；

3、本次會議應到董事8人，實際參會董事8人（其中出席現場會議董事7人，獨立董事初良勇先生因另有公務未能親自出席現場會議，委託獨立董事林曉月女士代為出席並行使表決權）；

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《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《廈門港務2020年半年度報告全文及其摘要》；

具體內容參見2020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2020年半年度報告》、《廈門港務發展股份有限公司2020年半年度報告摘要》；

本項議案表決結果：8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2020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2020年8月18日巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司關於2020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2020年8月18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：8 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

3、審議通過了《關於本公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；

為確保公司有充足的流動資金和項目投資資金，根據生產經營發展的需要，本公司擬向相關商業銀行申請綜合授信額度；申請的綜合授信額度本金餘額最高不超過 20 億元人民幣或者等值外幣；有效期從 2020 年 8 月 17 日起至 2023 年 8 月 16 日止；

本項議案表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

4、審議通過了《關於續聘公司 2020 年度審計機構的議案》；

具體內容參見2020年8月18日巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》；

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2020年8月18日巨潮資訊網《獨立董事相關事項獨立意見》；

本項議案還需提交股東大會審議，股東大會召開時間另行通知；

本項議案表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

5、審議通過了《關於控股子公司港務運輸、廈門外代協議轉讓所持海融通公司股權暨關聯交易的議案》；

公司控股子公司廈門港務運輸有限公司（下稱“港務運輸”）、中國廈門外輪代理有限公司（下稱“廈門外代”）與廈門港務金融控股有限公司（下稱“港務金控”）於 2017 年 6 月 15 日合資新設了廈門港務海融通供應鏈管理有限公司（下稱“海融通公司”），註冊資本 700 萬元，其中：港務金控持股 75%、港務運輸持股 15%、廈門外代持股 10%，由港務金控控股經營。鑒於海融通公司自設立以來未能實際開展業務，為提升資產運營效率，港務運輸、廈門外代擬分別向港務金控協議轉讓所持海融通公司 15%、10%股權。根據具備證券評估資格的廈門市大學資產評估土地房地產估價有限責任公司出具的資產評估報告書和廈門

市國有資產監督管理部門的備案意見，海融通公司股東 100%權益價值的評估值為 729.31 萬元，其中海融通公司 15%股權價值為 109.40 萬元，10%股權價值為 72.93 萬元。鑒於海融通公司股東會已決議分配的 2019 年末的未分配利潤，本次港務金控受讓港務運輸所持海融通公司 15%股權的交易對價為 1,058,270.25 元、受讓廈門外代所持 10%股權的交易對價為 705,480.16 元。

本項議案為關聯交易事項，關聯董事陳朝輝先生、蔡立群先生、吳岩松先生、張桂仙先生回避表決；

本項議案表決結果：4 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

2020 年 8 月 17 日