

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，二零二二年八月十六日

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及白雪卿女士；及獨立非執行董事為林鵬鳴先生、靳濤先生、季文元先生及李茂良先生。

* 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的內容真實、準確和完整，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”）於2022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十七次會議（以下簡稱“本次會議”）的書面通知；

2、公司於2022年8月16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十七次會議；

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《廈門港務發展股份有限公司章程》（以下簡稱“《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《廈門港務發展股份有限公司2022年半年度報告全文及摘要》具體內容參見2022年8月17日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網的《廈門港務發展股份有限公司2022年半年度報告全文》、《廈門港務發展股份有限公司2022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《關於修訂〈廈門港務發展股份有限公司內部控制制度〉的議案》

具體內容參見2022年8月17日發佈於巨潮資訊網的《廈門港務發展股份有限公司內部控制制度（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。

3、審議通過了《關於修訂〈廈門港務發展股份有限公司信息披露管理制度〉的議案》

具體內容參見 2022 年 8 月 17 日發佈於巨潮資訊網的《廈門港務發展股份有限公司信息披露管理制度（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《關於制訂〈廈門港務發展股份有限公司子公司管理制度〉的議案》

具體內容參見 2022 年 8 月 17 日發佈於巨潮資訊網的《廈門港務發展股份有限公司子公司管理制度》。

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《關於修訂〈廈門港務發展股份有限公司對外擔保管理制度〉的議案》

具體內容參見 2022 年 8 月 17 日發佈於巨潮資訊網的《廈門港務發展股份有限公司對外擔保管理制度（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。

6、審議通過了《關於修訂〈廈門港務發展股份有限公司非金融企業債務融資工具信息披露事務管理制度〉的議案》

具體內容參見 2022 年 8 月 17 日發佈於巨潮資訊網的《廈門港務發展股份有限公司非金融企業債務融資工具信息披露事務管理制度（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。

7、審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金的議案》

為提高募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的前提下，公司董事會同意公司及公司控股子公司漳州市古雷港口發展有限公司、控股孫公司泉州廈港拖輪有限公司使用合計不超過 2 億元（含本數）的閒置募集資金進行現金管理，並將募集資金餘額以協定存款方式存放，具體內容參見 2022 年 8 月 17 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網的《關於使用閒置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金的公告》。

公司獨立董事已對該項議案發表了“同意”的獨立意見，有關內容參見 2022 年 8 月 17 日發佈於巨潮資訊網的《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。

8、審議通過了《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》

為提高募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的前提下，公司董事會同意公司使用不超過 2 億元（含本數）的閒置募集資金暫時補充流動資金，具體內容參見 2022 年 8 月 17 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網的《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

公司獨立董事已對該項議案發表了“同意”的獨立意見，有關內容參見 2022 年 8 月 17 日發佈於巨潮資訊網的《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。

9、審議通過了《關於修訂〈廈門港務發展股份有限公司章程〉的議案》

公司董事會同意根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引（2022 年修訂）》等規定，結合公司 2022 年度非公開發行 A 股股票等情況對《公司章程》進行修訂，具體內容參見 2022 年 8 月 17 日發佈於巨潮資訊網的《廈門港務發展股份有限公司章程（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。

本項議案尚需提交公司股東大會審議。

10、審議通過了《關於修訂〈廈門港務發展股份有限公司股東大會規則〉的議案》

公司董事會同意根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則（2022 年修訂）》、《股票上市規則》等規定，結合《公司章程（修訂稿）》對《廈門港務發展股份有限公司股東大會規則》進行修訂，具體內容參見 2022 年 8 月 17 日發佈於巨潮資訊網的《廈門港務發展股份有限公司股東大會規則（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。

本項議案尚需提交公司股東大會審議。

11、審議通過了《關於修訂〈廈門港務發展股份有限公司董事會議事規則〉的議案》

公司董事會同意根據《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》、《上市公司章程指引》等規定，結合《公司章程（修訂稿）》對《廈門港務發展股份有限公司董事會議事規則》進行修訂，具體內容參見 2022 年 8 月 17 日發佈於巨潮資訊網的《廈門港務發展股份有限公司董事會議事規則（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。

本項議案尚需提交公司股東大會審議。

12、審議通過了《關於續聘公司 2022 年度審計機構的議案》

為保持審計工作的連續性及穩定性，公司董事會同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務報表及內部控制的審計機構，聘期一年，具體內容參見 2022 年 8 月 17 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網的《關於擬續聘會計師事務所的公告》。

公司獨立董事已對該項議案發表了“同意”的獨立意見，有關內容參見 2022 年 8 月 17 日發佈於巨潮資訊網的《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。

本項議案尚需提交公司股東大會審議。

13、審議通過了《關於本公司全資子公司貿易公司簽訂交易金額超過 1 億元進口原糖採購合同的議案》

因開展進口原糖貿易業務需要，公司董事會同意公司全資子公司廈門港務貿易有限公司與雅韋安糖業有限公司簽訂進口原糖採購合同，合同總金額約為 3437 萬美元。

本項議案表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

14、審議通過了《關於本公司控股孫公司海宇碼頭公司對外捐贈的議案》

具體內容參見 2022 年 8 月 17 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網的《關於本公司控股孫公司海宇碼頭公司對外捐贈的公告》。

本項議案表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

15、審議通過了《關於召開公司 2022 年度第三次臨時股東大會的議案》

公司擬於 2022 年 9 月 2 日（星期五）下午 15：00 在公司大會議室召開公司 2022 年度第三次臨時股東大會，具體內容參見 2022 年 8 月 17 日刊登在《證券

時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網的《關於召開 2022 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。

上述第 9、10、11、12 項議案還應提交 2022 年度第三次臨時股東大會進行審議，具體內容詳見 2022 年 8 月 17 日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網的《關於召開 2022 年度第三次臨時股東大會的通知》。

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

2022 年 8 月 16 日