

厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月21日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2、公司于2020年4月28日（星期二）以通讯表决方式召开本次会议；

3、本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名；

4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过了《厦门港务2020年第一季度报告》；

具体内容参见2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《厦门港务发展股份有限公司2020年第一季度报告全文》、《厦门港务发展股份有限公司2020年第一季度报告正文》；

本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过；

2、审议通过了《关于公司拟变更注册资本及相应修订〈公司章程〉的议案》；

因非公开发行股票，本公司股份总数由原来的53100万股增加到62519.1522万股。根据相关法律法规的规定，公司拟对原《厦门港务发展股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见2020年4月29日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司章程修订对照表》；

本项议案还需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会召开时间另行通知。

本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过；

3、审议通过了《关于增补董事的议案》；

鉴于本届董事会尚缺一名董事，本次董事会提名胡煜斌先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满（候选人简历附后）。

本项议案还应提交股东大会进行选举，股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2020年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件：董事候选人简历：

胡煜斌先生，1975年出生，研究生学历，硕士学位。高级经济师、高级物流师。现任本公司总经理、党委副书记。历任中国厦门外轮代理有限公司箱管部业务员、箱体信息科副科长；厦门外代国际货运有限公司物流部经理、总经理助理、支部副书记；中国厦门外轮代理有限公司党办副主任、总经理办公室副主任、支部副书记、党办主任、总经理办公室主任、支部书记、纪委副书记、工会副主席、总经理助理、副总经理；厦门港务控股集团有限公司企划运营部经理、战略投资部经理；福建丝路海运运营有限公司常务副总经理。

胡煜斌先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。