

## 厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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、本公司于2018年4月24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十五次会议的书面通知；

2、本公司于2018年5月3日（星期四）上午8：30以现场表决方式在公司会议室召开第六届董事会第十五次会议；

3、本次会议应到董事8人，实际参会董事8人；

4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于本公司为漳州市古雷港口发展有限公司古雷港北1#、2#泊位工程项目贷款提供担保的议案》；

有关内容参见2018年5月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

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2018年5月4日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案还需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司2018年度第一次临时股东大会的议案》；

由于上述第1项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2018年5月18日召开2018年度第一次临时股东大会，股东大会召开时间详见2018年5

月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2018年度第一次股东大会的通知》；

本项议案以8票赞成，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

2018年5月3日