

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-02

厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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（以下简称本公司）于2025年2月27日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第八次会议（以下简称本次会议）的通知；

2. 本公司于2025年3月5日（星期三）以通讯表决方式召开本次会议；

3. 本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

4. 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《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于本公司协议转让所持控股子公司海新国际80%股权暨关联交易的议案》。

具体内容参见2025年3月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于协议转让控股子公司海新国际80%股权暨关联交易的公

告》。

本公司于 2025 年 3 月 4 日召开第八届董事会 2025 年度独立董事第一次专门会议，独立董事专门会议审议通过了该项议案，并同意将该项议案提交本公司第八届董事会第八次会议审议。

本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、吴岩松先生、陈震先生、刘翔先生回避表决。

本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日