

福建漳州发展股份有限公司

第八届董事会 2022 年第八次临时会议决议公告

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

福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2022 年第八次临时会议通知于 2022 年 11 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 11 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于收购漳州鑫信建设投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

董事会同意公司与福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）签订《股权转让协议书》，根据厦门均和房地产土地评估咨询有限公司以 2022 年 8 月 31 日为基准日对漳州鑫信建设投资有限公司（以下简称鑫信建投）股东全部权益进行评估的结果（厦均和资评报字（2022）第 161 号），公司以 31,443.32 万元收购漳龙集团持有的鑫信建投 100% 股权。交易完成后，鑫信建投纳入公司合并报表范围。

鉴于漳龙集团为公司控股股东，上述交易构成关联交易。董事会在审议该议案时，公司关联董事陈海波先生回避表决，三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于收购漳州鑫信建设投资有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于收购后为控股公司项目融资提供担保额度的议案》

为满足收购后项目建设资金需求，董事会同意公司按股比为鑫信建投控股子公司漳州学鑫建设投资有限公司、南靖县联鑫建设投资有限公司及漳州源鑫建设投资有限公司项目融资提供合计不超过 95,391.00 万元的担保额度，具体如下：

被担保单位	持股比例	融资金额 (万元)	按股比提供的担保额度 (万元)	用途	担保责任类型	担保期限
漳州学鑫建设投资有限公司	55%	92,000.00	50,600.00	龙文区学校基础设施组团建设工程 PPP 项目	连带责任担保	最长不超过 20 年
南靖县联鑫建设投资有限公司	89%	20,900.00	18,601.00	S318（联十四）线靖城棋盘社至牛崎头段公路工程（第一期）项目建设		
漳州源鑫建设投资有限公司	97%	27,000.00	26,190.00	漳州市芗城区城中村与农村生活污水收集与处理 PPP 项目		
合计	-	139,900.00	95,391.00	---	---	---

上述担保额度为按股比提供的融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此产生的相关费用，公司亦承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。

董事会认为：收购后，公司为控股公司项目融资提供担保额度，有利于项目的推进，其他股东方亦按股比提供担保，风险可控，不会损害公司利益。公司已建立具有可操作性的《母子公司管理制度》，

能够更好地规范各子公司相关投、融资等重大事项，防范经营风险，保证资产安全。公司将严格按照中国证监会、银监会和深圳证券交易所的相关规定，有效控制对外担保的风险。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于收购后为控股公司项目融资提供担保额度的公告》。

三、审议通过《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

公司 2022 年第六次临时股东大会定于 2022 年 11 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的形式召开，审议以下两项提案：

（一）《关于收购漳州鑫信建设投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

（二）《关于收购后为控股公司项目融资提供担保额度的议案》

上述提案（一）表决通过是提案（二）表决结果生效的前提。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十二日