

## 福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会 2021 年第三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七届董事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 11 月 19 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2021 年 11 月 22 日在公司 21 楼会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据股东单位及董事会的推荐，提名吴子毅先生、林阿头先生、杨智元先生、林惠娟女士作为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起三年。本次提名已取得各候选人的书面同意。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票选举。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

## 二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据董事会的推荐，提名陈爱华先生、庄平先生、木志荣先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起三年。

独立董事候选人陈爱华先生、木志荣先生已通过独立董事任职资格培训并取得资格证书，庄平先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名已取得各候选人的书面同意。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行投票选举。独立董事候选人陈爱华先生、庄平先生、木志荣先生的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

## 三、审议通过《关于延长参股公司福建信禾房地产开发有限公司借款期限的议案》

董事会同意公司为全资子公司漳州发展地产集团有限公司持有 43% 股权的参股公司福建信禾房地产开发有限公司提供 6,450 万元借款期限延长至 2022 年 11 月 30 日止，利息以实际占用天数按年利率 7% 计算。若股东方协商一致，可根据实际情况提前归还。

董事会认为：公司本次延长为全资子公司的参股公司提供借款额度不会对公司的日常经营产生影响，且其他股东方提供同等条件的股东借款额度，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将积极跟踪参股项目开发经营的进展情况，以确保资金安全。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于延长参股公司福建信禾房地产开发有限公司借款期限的公告》。

#### 四、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

为满足子公司经营及项目建设需求，董事会同意公司为子公司向金融机构申请贷款提供不超过 25,000 万元担保额度，具体如下：

被担保方	持股比例	担保额度 (万元)	担保资金用途	担保类型	担保期限
漳州发展水务集团有限公司	100%	20,000	漳州市第二自来水厂改扩建工程（一期）项目	连带责任保证	待后续与金融机构协商确定，最长不超过 20 年
漳浦发展水务有限公司	100%	5,000	漳浦县污水处理厂一级 A 扩容提标改造工程项目及补充流动资金		
合计		25,000	---	---	---

上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关费用，公司亦承担连带保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。

董事会认为：公司本次对外提供担保有利于推动项目顺利建设。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范子公司投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于为子公司提供担保额度的公告》。

## 五、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2021 年第二次临时股东大会定于 2021 年 12 月 09 日以现场投票和网络投票相结合形式召开，审议以下事项：

1. 《关于调整〈公司发展战略规划纲要〉的议案》
2. 《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》
3. 《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
4. 《关于为子公司提供担保额度的议案》
5. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
6. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
7. 《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第二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

二〇二一年十一月二十三日