

股票代码：600153
债券代码：143272
债券代码：155765
债券代码：163104

股票简称：建发股份
债券简称：17 建发 01
债券简称：19 建发 01
债券简称：20 建发 01

公告编号：临 2020—037

厦门建发股份有限公司 第八届董事会 2020 年第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会 2020 年第十一次临时会议的通知。会议于 2020 年 5 月 18 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2020-038）。

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 6 月 9 日召开 2019 年年度股东大会，会议具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2020-039）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日