

股票代码：600153  
债券代码：155765  
债券代码：163104  
债券代码：175228

股票简称：建发股份  
债券简称：19 建发 01  
债券简称：20 建发 01  
债券简称：20 建发 Y1

公告编号：临 2020—077

## 厦门建发股份有限公司 第八届董事会 2020 年第三十九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 11 月 2 日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会 2020 年第三十九次临时会议的通知。会议于 2020 年 11 月 3 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 9 人，实际出席董事 9 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 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划拟激励对象中的 16 名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单进行了调整。调整后，本激励计划的激励对象由 294 人调整为 278 人，授予限制性股票的数量不变，仍为 2,835.20 万股。除上述调整事项外，本次实施的 2020 年限制性股票激励计划与公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见公司同日刊登的“临 2020—079”号公告。

表决结果：公司董事长郑永达、董事林茂和陈东旭为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 6 名董事参与了表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和《厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划》规定的授予条件均已满足，同意确定 2020 年 11 月 3 日为授予日，向符合条件的 278 名激励对象授予 2,835.20 万股限制性股票，授予价格为 5.43 元/股。

具体内容详见公司同日刊登的“临 2020—080”号公告。

表决结果：公司董事长郑永达、董事林茂和陈东旭为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 6 名董事参与了表决，6 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 11 月 4 日