

股票代码：600153
债券代码：175228
债券代码：175878
债券代码：188031
债券代码：185248

股票简称：建发股份
债券简称：20 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y2
债券简称：22 建发 01

公告编号：2022—008

厦门建发股份有限公司 第八届董事会 2022 年第三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 2022 年 2 月 8 日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会 2022 年第三次临时会议的通知。会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯传签方式召开。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《关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案》

公司（含全资/控股子公司）对外捐赠年度额度拟定为：不超过公司最近一期经审计的归属于母公司股东净资产的 0.25%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于申请注册优质企业债券的议案》

（一）同意公司优质企业债券申报方案，具体债券要素如下：

1. 发行规模：不超过 45 亿元（含 45 亿元）；
2. 发行方式：本次优质企业债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行；
3. 债券期限：不超过 10 年（含 10 年）或可续期，可以为单一期限品种，也

可以是多种期限的混合品种；

4. 募集资金用途：本次优质企业债券的募集资金扣除发行费用后拟用于项目建设、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。

（二）根据本次优质企业债券申报发行安排，为提高本次优质企业债券申报注册及发行上市相关工作的效率，提请公司股东大会授权公司管理层决定本次优质企业债券发行的具体相关事宜，包括但不限于根据市场情况和公司需求确定具体的发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、是否设置回售或赎回条款、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保障安排等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 2 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2022-009）。

表决结果：9 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

2022 年 2 月 9 日