

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—018

厦门建发股份有限公司 第八届董事会 2022 年第五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 23 日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会 2022 年第五次临时会议的通知。会议于 2022 年 2 月 24 日以现场方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 楼会议室召开。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《关于向激励对象首次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 2022 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》规定的首次授予条件已满足，同意确定 2022 年 2 月 24 日为首次授予日，向符合条件的 1,066 名激励对象授予 11,453.69 万股限制性股票，授予价格为 5.63 元/股。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2022-020）。

表决结果：公司董事长郑永达、董事叶衍榴、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 5 名董事参与了表决，5 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25日