

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
债券代码：185678
债券代码：185791
债券代码：185929
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
债券简称：22 建发 Y1
债券简称：22 建发 Y2
债券简称：22 建发 Y3
债券简称：22 建发 Y4

公告编号：2022—074

厦门建发股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会第二次会议的通知。会议于 2022 年 8 月 26 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。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《公司 2022 年半年度报告》及其摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-075）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于制定〈建发股份董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登的相关内容。

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8月27日