

# 厦门建发股份有限公司董事会

## 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司联发集团有限公司拟支付现金收购红星美凯龙家居集团股份有限公司 29.95% 股权（以下简称“本次交易”“本次重组”或“本次重大资产重组”），本次交易构成公司重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：

公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，公司本次重大资产重组提交的法律文件合法有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门建发股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）

厦门建发股份有限公司董事会

2023年6月1日