

股票代码：600153  
债券代码：185248  
债券代码：185678  
债券代码：185791  
债券代码：185929  
债券代码：137601

股票简称：建发股份  
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：2023—067

## **厦门建发股份有限公司 第九届董事会 2023 年第二十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法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27 日以通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会 2023 年第二十次临时会议的通知。会议于 2023 年 6 月 29 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《关于为参股公司紫金铜冠提供借款暨关联交易的议案》**

同意将公司向参股公司厦门紫金铜冠投资发展有限公司（以下简称“紫金铜冠”）提供的 88,934,216.50 元（人民币，下同）存量借款展期至 2026 年 12 月 31 日；将应收紫金铜冠借款利息 4,224,375.28 元转为借款本金并继续计息，借款期限自 2023 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

利息转为借款本金后，公司提供的借款本金余额为 93,158,591.78 元，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间的借款利率为 4.75%/年，2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间的借款利率为 4.3%/年，单利计息，本息一次性归还。

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2023-068）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郑永达先生回避表决。

### **二、审议通过《关于为参股公司张家港恒运提供借款的议案》**

同意公司向参股公司张家港恒运仓储有限公司提供借款 1,600 万元,借款期限自 2023 年 8 月 1 日至 2028 年 7 月 31 日,借款利率按借款合同签订日五年期贷款市场报价利率执行。

具体内容详见公司于同日刊登的公告(公告编号:临 2023-069)。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

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

2023 年 6 月 30 日