

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：185248

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：临2023—115

## **厦门建发股份有限公司 第九届董事会 2023 年第三十三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法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会 2023 年第三十三次临时会议的通知。会议于 2023 年 12 月 5 日以现场结合通讯的方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 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。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《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2023-116）。

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

1 位关联董事回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **二、审议通过《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2023-117）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2023-118）。

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

1 位关联董事回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于提供财务资助额度预计的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2023-119）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2023-120）。

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

6 位关联董事回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于 2024 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2023-121）。

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

1 位关联董事回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2023-122）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于开展商品衍生品交易的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2023-123）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2023-124）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2023 年 12 月 21 日 14 点 30 分召开 2023 年第五次临时股东大会，会议具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2023-125）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上文第一、二、三、四、五、六、七、八、九项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日