

股票代码：600153  
债券代码：163104  
债券代码：175228  
债券代码：175878  
债券代码：188031

股票简称：建发股份  
债券简称：20 建发 01  
债券简称：20 建发 Y1  
债券简称：21 建发 Y1  
债券简称：21 建发 Y2

公告编号：临 2021—077

## 厦门建发股份有限公司 第八届董事会 2021 年第三十八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 2021 年 11 月 3 日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会 2021 年第三十八次临时会议决议的通知。会议于 2021 年 11 月 4 日以通讯传签方式召开。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，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，本次会议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于调整为子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-078）。

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 11 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2021-079）。

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

2021 年 11 月 5 日