

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—064

厦门建发股份有限公司 第九届董事会 2022 年第六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”或“建发股份”）于 2022 年 8 月 8 日以通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会 2022 年第六次临时会议的通知。会议于 2022 年 8 月 9 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《关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案》

同意公司将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给计划管理人设立的应收账款资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资，资产支持证券的总发售本金规模不超过人民币 80 亿元。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-065）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于申请注册发行应收账款资产支持票据的议案》

同意公司将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给信托公司（以下简称“信托”）设立财产权信托，信托以向合格投资者发行资产支持票据的方式募集资金，资产支持票据的总发售本金规模不超过人民币 70 亿元。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-066）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、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：2022-067）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈建发股份关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 8 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2022-069）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上文第一、二、三、四项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日