

股票代码：600153  
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：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：2023—005

## 厦门建发股份有限公司 第九届董事会 2023 年第一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 2023 年 1 月 12 日以通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会 2023 年第一次临时会议的通知。会议于 2023 年 1 月 13 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《公司关于现金收购美凯龙 29.95%股份并签署股份转让框架协议的议案》，形成以下决议：

同意公司按以下条件实施收购红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）A 股股份，并与红星美凯龙控股集团有限公司、车建兴签署《股份转让框架协议》：

（1）收购股份数量：建发股份拟收购美凯龙 1,304,242,436 股 A 股股份（以下简称“标的股份”），占美凯龙总股本的 29.95%。

（2）收购对价：不超过 63 亿元人民币。

（3）收购方式：通过协议方式现金受让标的股份。

本次签署的协议仅为框架协议，本次交易最终交易价格等具体事项将由交易

各方进一步协商确定，并在依法履行相应的决策和审批程序后，签署正式股份转让协议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次交易预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将按照上海证券交易所及中国证监会的有关规定，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估/估值机构等相关中介机构开展相关工作。

本次交易尚处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者理性投资，并仔细阅读《厦门建发股份有限公司关于重大资产重组进展暨签署股份转让框架协议的公告》披露的风险提示内容。

具体内容详见公司同日披露的《厦门建发股份有限公司关于重大资产重组进展暨签署股份转让框架协议的公告》（公告编号 2023-006）。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023 年 1 月 14 日