

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—016

厦门建发股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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3月17日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会第四次会议的通知。会议于2023年3月29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，全体监事和高级管理人员列席了会议。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《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2022年度财务决算报告及2023年度预算案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-019）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，本公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的总股本 3,005,171,030 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共计派发现金红利 2,404,136,824.00 元，剩余未分配利润结转至 2023 年度。本公司 2022 年度不进行资本公积金转增及送股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-020）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、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：2023-021）。

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《关于提供借款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：2023-022）。

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。

八、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：2023-023）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、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：2023-024）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于 2023 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：2023-025）。

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。

十一、审议通过《关于 2023 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：2023-026）。

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。

十二、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：2023-027）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-028）。

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。

十五、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于董事会战略管理委员会更名并修订工作细则的议案》

为进一步完善公司在环境、社会及公司治理（ESG）等方面的治理结构，不断提升公司的可持续发展能力，同意将“董事会战略管理委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，同时将《建发股份董事会战略管理委员会工作细则》更名为《建发股份董事会战略与可持续发展委员会工作细则》并进行相应修订。修订后的工作细则全文详见公司于同日刊登的相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日刊登的相关内容。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《建发股份 2022 年环境、社会及治理报告》

具体内容详见公司于同日刊登的相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上文第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日