

福建漳州发展股份有限公司

第八届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2022 年第四次临时会议通知于 2022 年 6 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 6 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司 21 楼会议室。本次会议应到董事 7 名，参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于董事变更，董事会同意对公司董事会下设的战略、审计、提名委员会委员进行调整，具体如下：

1. 战略委员会由五名董事组成，主任委员：赖小强；委员：陈毅建、陈海波、庄平、木志荣。

2. 审计委员会由三名董事组成，主任委员：陈爱华；委员：木志荣、林惠娟。

3. 提名委员会由三名董事组成，主任委员：木志荣；委员：庄平、陈海波。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

二、审议通过《关于子公司参与设立漳州高新区站前股权投资基

金暨关联交易的议案》

公司子公司福建展恒新建设集团有限公司（以下简称展恒新）、漳州漳龙创业投资基金管理有限公司（以下简称漳龙创投基金）、福建漳龙建投集团有限公司（以下简称漳龙建投）等 23 家单位组成的联合体中标漳州高新区站前总部经济产业园股权投资+工程总承包一体化项目。按招标文件要求，中标人需与招标人等共同出资成立项目公司，负责项目的投融资、建设及运营等工作，中标人的出资方式包括成立基金等间接出资方式。

董事会同意展恒新作为有限合伙人与漳龙创投基金、漳龙建投及其他联合体成员或其委托的出资人共同设立专项股权投资基金——漳州高新区站前投资合伙企业（有限合伙）（拟定名，以工商核定名称为准），展恒新认缴出资额为 5,000 万元。

鉴于漳龙创投基金、漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，关联董事陈海波先生回避表决，三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于子公司参与设立漳州高新区站前股权投资基金暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于子公司参与设立漳州高新区一药一智股权投资基金暨关联交易的议案》

公司子公司展恒新、漳龙创投基金、漳龙建投等 28 家单位组成

的联合体中标漳州高新区靖圆“一药一智”产业园股权投资+工程总承包一体化项目。按招标文件要求，中标人需与招标人等共同出资成立项目公司，负责项目的投融资、建设及运营等工作，中标人的出资方式包括成立基金等间接出资方式。

董事会同意展恒新作为有限合伙人与漳龙创投基金、漳龙建投及其他联合体成员或其委托的出资人共同设立专项股权投资基金——漳州高新区一药一智投资合伙企业（有限合伙）（拟定名，以工商核定名称为准），展恒新认缴出资额为 7,000 万元。

鉴于漳龙创投基金、漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，关联董事陈海波先生回避表决，三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于子公司参与设立漳州高新区一药一智股权投资基金暨关联交易的公告》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二二年六月十八日