

股票代码：600153
债券代码：155765
债券代码：163104

股票简称：建发股份
债券简称：19 建发 01
债券简称：20 建发 01

公告编号：临 2020—064

厦门建发股份有限公司 第八届董事会 2020 年第三十一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个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 17 日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会 2020 年第三十一次临时会议的通知。会议于 2020 年 9 月 21 日以现场及通讯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、审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现公司的高质量和长远发展，根据相关法律、法规、政策文件并结合公司实际情况，公司制订了《厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》。

具体内容详见公司同日刊登的公告。

表决结果：公司董事长郑永达、董事林茂和陈东旭为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 6 名董事参与了表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需厦门市人民政府国有资产监督管理委员会或其授权单位审核通过后，提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为建立责权利相统一的激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制订了《厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登的公告。

表决结果：公司董事长郑永达、董事林茂和陈东旭为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 6 名董事参与了表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需厦门市人民政府国有资产监督管理委员会或其授权单位审核通过后，提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为具体实施公司 2020 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司 2020 年限制性股票激励计划相关的事项，包括但不限于：

- 1、授权董事会确定激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，

为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；

6、授权董事会在出现激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；

7、授权董事会可根据实际情况剔除、更改、替换同行业企业样本；

8、授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。

9、授权董事会办理实施激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：公司董事长郑永达、董事林茂和陈东旭为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 6 名董事参与了表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 10 月 15 日召开 2020 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 2020-066）。

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

2020 年 9 月 22 日