

股票代码：600153
债券代码：185248
债券代码：185678
债券代码：185791
债券代码：185929
债券代码：137601

股票简称：建发股份
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—089

厦门建发股份有限公司 第九届董事会 2023 年第二十五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”）于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会 2023 年第二十五次临时会议的通知。会议于 2023 年 9 月 12 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〈厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

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。

二、审议通过《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（修订稿）〉的议案》

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。

三、审议通过《关于〈厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：公司董事长郑永达、董事叶衍榴、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 5 名董事参与了表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于〈厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

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、董事叶衍榴、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 5 名董事参与了表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 9 月 28 日 14 点 30 分召开 2023 年第三次临时股东大会，会议具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2023-096）。

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股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日