

股票代码：600153
债券代码：155765
债券代码：163104
债券代码：175228
债券代码：175878
债券代码：188031

股票简称：建发股份
债券简称：19 建发 01
债券简称：20 建发 01
债券简称：20 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y2

公告编号：临 2021—060

厦门建发股份有限公司 第八届董事会 2021 年第二十七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 2021 年 7 月 22 日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会 2021 年第二十七次临时会议的通知。会议于 2021 年 7 月 23 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，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《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的制度全文。

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

2021 年 7 月 24 日