

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
债券代码：115755
债券代码：240217
债券代码：240650

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
债券简称：23 建发 Y1
债券简称：23 建发 Y2
债券简称：24 建发 Y1

公告编号：临 2024—004

厦门建发股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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 2024 年 4 月 2 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八次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 12 日以现场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、报告：

一、审议通过《公司 2023 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 2023 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。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 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：2024-007）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2023 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 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 3,004,071,338 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），共计派发现金红利 2,102,849,936.60 元，剩余未分配利润结转至 2024 年度。本公司 2023 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。

同时，若公司 2024 年满足现金分红条件，公司拟于 2024 年进行中期分红，预计公司 2024 年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2024-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于增加年度担保预计额度的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2024-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于设立提名委员会并制定提名委员会工作细则的议案》

公司第九届董事会提名委员会成员如下：

主任：吴育辉

成员：林涛、黄文洲

以上人员简历见附件。

提名委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉并废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于修订〈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：2024-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

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。

十一、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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《公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《公司关于容诚会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于聘任公司 2024 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：2024-011）。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《公司 2023 年度可持续发展报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。
本议案已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于延长向原股东配售股份相关股东大会决议有效期的议案》

为顺利推进本次向原股东配售股份（以下简称“本次发行”）的后续事项，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月。
具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2024-012）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于提请股东大会延长配股相关授权事宜有效期的议案》

公司拟提请股东大会将授权董事会或其董事会授权人士全权办理与本次发行有关事项的有效期自届满之日起延长 12 个月，授权内容及范围不变。
具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2024-012）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于董事、监事 2023 年度及 2024 年度薪酬的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核结果的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 位董事回避表决。

二十三、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 5 月 6 日 14 点 30 分召开 2023 年年度股东大会，会议具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2024-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上文第一、二、三、五、六、九、十六、十九、二十、二十一项议案尚需提交公司股东大会审议。

厦门建发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

附件：

公司董事会提名委员会人员简历

吴育辉，男，1978年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院财务学系主任，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、青岛征和工业股份有限公司独立董事、宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事、世纪证券有限责任公司独立董事。

林涛，男，1972年出生，会计学博士。现任厦门大学会计系教授，厦门大学管理会计研究中心成员，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、福建火炬电子科技股份有限公司独立董事、浙江开创电气股份有限公司独立董事、中乔体育股份有限公司独立董事、中泰证券（上海）资产管理有限公司独立董事。

黄文洲，男，1965年出生，中共党员，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司副董事长，厦门建发集团有限公司党委书记、董事长等职。历任建发公司财务部副经理、财务部经理，厦门建发集团有限公司总经理助理、副总经理，厦门建发股份有限公司副总经理、总经理、董事长，厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。