

# 中福海峡（平潭）发展股份有限公司

## 第十届董事会2020年第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十届董事会2020年第三次会议的通知，会议于2020年8月27日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、《公司2020年半年度报告全文》及摘要

具体内容详见2020年8月31日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》的定期报告。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、《关于募集资金2020年上半年度存放与使用情况专项报告》

具体内容详见2020年8月31日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

根据项目开发需要，按照银行政策和房地产开发企业的商业惯例，公司控股子公司福建中福海峡建材城有限公司拟为购买其开发的“中福海峡建材城（中福广场、恒大名都）”项目房产的合格银行按揭贷款客户提供阶段性担保，预计担保金额不超过人民币10亿元；公司控股子公司中福海峡（平潭）置业有限公司拟为购买其开发的“平潭恒大御景湾”项目房产的合格银行按揭贷款客户提供阶段性担保，预计担保金额不超过人民币7亿元（具体内容详见2020年8月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的【2020-051】号公告）。

公司独立董事为上述担保事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交

公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 四、《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步强化和规范公司治理，提高公司运营管理效率，公司根据实际情况对组织架构进行调整，并授权公司经营管理班子负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等事宜。

调整后的《公司组织架构图》详见附件。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 五、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在原有经营范围的基础上增加“农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；纸浆制造；纸浆销售”（以工商登记机关核准的内容为准）内容，并授权经营管理班子办理工商变更登记等相关手续。

鉴于公司经营范围变更，拟将《公司章程》第十三条修订如下：

原章程内容	修订后章程内容
<b>第十三条</b> 第十三条公司经营范围是：造林营林、林地开发与森林资源综合利用；林木产品加工与销售；建筑材料的制造与销售；园林景观工程、市政工程、室内装饰工程的设计与施工；房屋租赁；物业管理；对外贸易；仓储(不含危险化学品)；公路货运代理；对林业、金融业、矿业、医疗业、旅游业的投资；林业技术服务；林业技术咨询；化肥批发。（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动）	<b>第十三条</b> 第十三条公司经营范围是：造林营林、林地开发与森林资源综合利用；林木产品加工与销售；建筑材料的制造与销售；园林景观工程、市政工程、室内装饰工程的设计与施工；房屋租赁；物业管理；对外贸易；仓储(不含危险化学品)；公路货运代理；对林业、金融业、矿业、医疗业、旅游业的投资；林业技术服务；林业技术咨询；化肥批发； <u>农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；纸浆制造；纸浆销售</u> 。（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动）

《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 9 月 15 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会（具体内

容详见 2020 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的【2020-052】号公告）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日

附件：中福海峡（平潭）发展股份有限公司组织架构图

