

福建漳州发展股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2022年8月8日以书面、电子邮件等方式发出，会议于2022年8月18日以现场与视频会议相结合方式召开，现场会议地点为公司21楼会议室。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《2022年半年度报告》及其摘要

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《2022年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司已严格按照规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年上半年度募集资金使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。公司独立董事对公司2022年上半年度募集资金存放与使用发表了独立意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于

2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》

为满足子公司项目建设需求，董事会同意公司新增为子公司向金融机构融资提供不超过 27,081.50 万元担保额度，具体如下：

被担保方	持股比例	担保额度 (万元)	担保资金用途	担保责任 类型	担保期限
漳州马洲污水处理有限公司	100%	10,000	马洲污水处理厂项目	连带责任 保证	最长不超过 20 年
南靖漳发碧水源环境有限公司	48.45%	13,081.50	南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP 项目		
福建漳发新能源投资有限公司	100%	4,000	漳州发展水务集团 8.47MWp 分布式光伏发电项目		
合计	---	27,081.50	---	---	---

注：含前次担保，公司按股比为南靖漳发碧水源实际担保金额总计将不超过 24,225 万元。

上述担保额度为按股比提供的融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此产生的相关费用，公司亦按股比承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。

董事会认为：本次为子公司项目融资提供担保额度，有利于项目建设的推进，南靖漳发碧水源环境有限公司的其他股东方亦按股比提供担保，风险可控，不会损害公司利益。公司已建立了具有可操作性的《母子公司管理制度》，能够更好地规范各子公司相关投、融资等重大事项，防范经营风险，保证资产安全。公司同时严格按照中国证监会、银监会和深圳证券交易所的相关规定，有效控制对外担保的风险。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于为子公司项目融资提供担保额度的公告》。

四、审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

公司董事会决定续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 145 万元人民币，其中财务审计费用 100 万元人民币、内部控制审计费用 45 万元人民币。公司三位独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于聘任 2022 年度审计机构的公告》。

五、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司 2022 年第三次临时股东大会定于 2022 年 9 月 5 日以现场投票和网络投票相结合的形式召开，审议以下两项提案：

- 1、《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》；
- 2、《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。



特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日