

福建漳州发展股份有限公司

第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

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 2023 年第二次临时会议通知于 2023 年 7 月 11 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 7 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，参与表决董事 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《关于全资子公司福建漳发新能源投资有限公司为其参股公司一道新能源科技（漳州）有限公司提供担保额度的议案》

公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（以下简称漳发新能源）持有 20%股权的参股公司一道新能源科技（漳州）有限公司（以下简称一道漳州公司）因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司漳州分行申请授信 5 亿元（其中综合授信 2.5 亿元，项目授信 2.5 亿元）。

董事会同意漳发新能源按 20%股比为一道漳州公司上述融资提供不超过 1 亿元的担保额度，担保类型为连带责任保证，综合授信担保期限为 3 年，项目授信担保期限为 5 年。上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此产生的相关费用，漳发新能源亦承担保证责任；并授权漳发新能源公司办理后续相关事宜。

董事会认为：本次漳发新能源为一道漳州公司提供担保额度，有利于日常经营业务的开展，保障参股公司正常经营的资金需求。其他股东方亦按股比提供担保额度，且一道漳州公司将为漳发新能源上述担保提供反担保，风险可控。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

本议案须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司福建漳发新能源投资有限公司为其参股公司一道新能源科技（漳州）有限公司提供担保额度的公告》

二、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2023 年第二次临时股东大会定于 2023 年 7 月 31 日下午 14:30 以现场及网络投票相结合的方式召开，审议一项议案：《关于全资子公司福建漳发新能源投资有限公司为其参股公司一道新能源科技（漳州）有限公司提供担保额度的议案》。

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的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二三年七月十五日