

福建漳州发展股份有限公司

第八届董事会 2024 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 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 7 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《关于聘用 2024 年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，费用为 150 万元。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘用 2024 年度审计机构的公告》。

二、审议通过《关于变更担保期限的议案》

公司 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于全资子公司福建漳发生态科技有限公司为其参股公

司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度的议案》，同意全资子公司福建漳发生态科技有限公司(以下简称生态科技)按 34% 的股比为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司向金融机构申请贷款提供最高额不超过 10,038.87 万元的连带责任保证；贷款用于古雷开发区南部污水处理厂（一期）项目；担保期限为 14 年（含宽限期 2 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，生态科技亦承担保证责任；并提请股东大会授权管理层办理后续相关事由。具体内容见于 2024 年 4 月 20 日披露的《关于全资子公司福建漳发生态科技有限公司为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度的公告》及 2024 年 5 月 17 日披露的《2023 年年度股东大会决议公告》。

董事会同意将上述担保期限延长至 17 年，除此外，其余担保事项不变。

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。

三、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系，保障公司、董事、监事及高级管理人员等的合法权益，公司拟购买董监高责任险，相关方案如下：

（一）投保人：福建漳州发展股份有限公司

（二）被保险人：公司、董事、监事、高级管理人员和其他相关主体（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

（三）保险责任限额：不超过人民币 1 亿元（具体以保险合同为

准)

(四) 保险费：具体以与保险公司协商确定的数额为准

(五) 保险期限：1年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理投保相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；7票回避表决

本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2024 年第一次临时股东大会定于 2024 年 8 月 23 日下午 14:30 以现场及网络投票相结合的方式召开，审议以下事项：

1. 《关于聘用 2024 年度审计机构的议案》
2. 《关于变更担保期限的议案》
3. 《关于购买董监高责任险的议案》

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巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第一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

二〇二四年八月八日