

股票代码：600153
债券代码：155765
债券代码：163104
债券代码：175228
债券代码：175878

股票简称：建发股份
债券简称：19 建发 01
债券简称：20 建发 01
债券简称：20 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y1

公告编号：临 2021—016

厦门建发股份有限公司 第八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个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第八次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 19 日以现场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：

一、审议通过《公司 2020 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 2020 年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日刊登的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 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《公司 2020 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据本公司第八届董事会第八次会议决议，2020 年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为

4,503,869,024.59 元，母公司实现净利润为 1,288,359,786.85 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积 128,835,978.69 元，加上母公司 2019 年末未分配利润 2,675,611,384.01 元，减去已分配的 2019 年度现金红利 1,417,600,265.00 元，2020 年末母公司未分配利润为 2,417,534,927.17 元。

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 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日的总股本 2,863,552,530 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 1,431,776,265.00 元，剩余未分配利润结转至 2021 年度。本公司 2020 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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

公司供应链运营业务和房地产业务发展良好，两大主业在发展过程中对资金均有较高的需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于公司供应链运营业务和房地产业务的发展壮大，其效益将体现在公司的整体效益之中。公司在制定 2020 年度利润分配预案的过程中，参考投资者通过邮件、电话等方式提出的关于分红的意见，并充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-018）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-019）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-020）。

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于向子公司和参股公司提供借款额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》

为了提高公司债务融资方式的灵活性，拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册 DFI 债务融资工具，并根据市场情况以及公司资金需求分期、分品种发行。

本次申请注册 DFI 债务融资工具需提请股东大会授权公司管理层决定发行的具体条款、办理发行相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-022）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于开展商品衍生品业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-023）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-024）。

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

6 位关联董事回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于预计 2021 年度与金融机构发生关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-025）。

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

1 位关联董事回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-026）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-027）。

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于制定〈建发股份 2021 年-2023 年度股东回报规划〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登的相关内容。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登的相关内容。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《2020 年社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告》

具体内容详见公司同日刊登的相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上文第一、二、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、

十五项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日