

股票代码：600153
债券代码：185248
债券代码：185678
债券代码：185791
债券代码：185929
债券代码：137601

股票简称：建发股份
债券简称：22建发01
债券简称：22建发Y1
债券简称：22建发Y2
债券简称：22建发Y3
债券简称：22建发Y4

公告编号：2023—044

厦门建发股份有限公司 第九届董事会 2023 年第十二次临时会议决议公告

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法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 10 日以通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会 2023 年第十二次临时会议的通知。会议于 2023 年 5 月 10 日以通讯方式召开。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《关于制定〈厦门建发股份有限公司 2023-2025 年度股东回报规划（修订稿）〉的议案》

结合公司的实际情况，并考虑到收购红星美凯龙家居集团股份有限公司控制权预计将形成重组收益但无相应现金流入等特殊情形，公司对第九届董事会第五次会议审议通过的《厦门建发股份有限公司 2023-2025 年度股东回报规划》进行了修订和完善，制定了更匹配公司实际情况的《厦门建发股份有限公司 2023-2025 年度股东回报规划（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日刊登的相关公告文件。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2022 年年度股东大会取消部分议案的议案》

根据《关于制定〈厦门建发股份有限公司 2023-2025 年度股东回报规划（修

订稿) >的议案》，原提交公司 2022 年年度股东大会审议的《关于制定<厦门建发股份有限公司 2023-2025 年度股东回报规划>的议案》内容已经发生变更，故取消该议案。

具体内容详见公司于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。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日