

## 福建漳州发展股份有限公司

### 第七届董事会 2018 年第五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七届董事会 2018 年第五次临时会议通知于 2018 年 12 月 07 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 12 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，参与表决董事 9 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《关于为子公司福建省泮澄建筑工业有限公司提供担保额度的议案》

董事会同意按 45% 股比为子公司福建省泮澄建筑工业有限公司向厦门银行股份有限公司融资提供连带责任保证担保，担保额度为不超过 4,500 万元；该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违约产生的相关费用，公司按股比承担连带责任；担保期限为董事会审议通过之日起一年；并授权公司管理层办理后续相关事宜。

董事会认为：泮澄工业为公司合并报表范围内的子公司，公司根据其业务发展的需要，按股比为其提供融资担保支持，且其他股东方按股比提供相应的担保，有利于提高其经营效率。公司已建立了具有

可操作性的关于加强母子公司管理的相关制度，以规范子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

《关于为子公司福建省泮澄建筑工业有限公司提供担保额度的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十三日