

## 中福海峡（平潭）发展股份有限公司

### 第九届董事会2019年第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 7 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会 2019 年第五次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，董事长刘平山先生因公务未能亲自出席本次董事会，书面授权委托副董事长王志明先生代为出席并行使表决权。会议由副董事长王志明先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、《关于变更部分募集资金用于收购股权及永久性补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，开发公司新的利润增长点，公司拟与江苏达成生物科技有限公司（以下简称“达成生物”）的全部股东签署《股权转让协议》，依据具有从事证券、期货业务资格的评估机构以 2018 年 12 月 31 日为基准日出具的评估报告，经双方友好协商，使用变更平潭海天福地·美丽乡村综合旅游（启动区）项目子项目——旅游综合体建设项目剩余募集资金中的 16,600 万元受让达成生物的 100%股权，该项目其余剩余募集资金 11,620 万元及利息用于永久性补充流动资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，本次变更募集资金用于收购股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

本次变更部分募集资金使用用途获得了公司独立董事和监事会同意，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，董事会授权公司经营管理班子负责相关协议签署及股权交割手续办理等事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 14 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上

的【2019-068】号公告。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 8 月 29 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 14 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的【2019-069】号公告。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一九年八月十四日