

福建漳州发展股份有限公司

第七届董事会 2020 年第一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 2020 年第一次临时会议通知于 2020 年 04 月 02 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 04 月 07 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《关于为子公司提供担保额度的议案》

为满足项目建设需求，董事会同意公司为子公司向金融机构申请贷款提供不超过 75,800 万元担保额度，具体如下：

被担保方	持股比例	担保额度 (万元)	担保资金用途	担保类型	担保期限
漳州发展水务集团有限公司	100%	10,000	漳州市老旧小区改造项目	连带责任保证	待后续与金融机构协商确定，最长不超过 20 年
漳州东墩污水处理有限公司	100%	45,800	漳州市东墩污水处理厂项目		
漳州马洲污水处理有限公司	100%	20,000	马洲污水处理厂（一期）工程 PPP 项目		
合计		75,800	---	---	---

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所产生的相关费用，公司亦承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。

董事会认为：公司本次对外提供担保有利于推动项目顺利建设。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范子公司投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。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

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于为子公司提供担保额度的公告》。

二、审议通过《关于全资子公司漳州发展水务集团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》

董事会同意漳州发展水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）按 34% 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（以下简称“福化水务”）向金融机构申请贷款提供连带责任保证担保，担保额度为不超过 5,338 万元；贷款用于“古雷开发区北部污水处理厂（一期）项目”；担保期限待后续与金融机构协商确定，最长不超过 20 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所产生的相关费用，水务集团按股比承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。

董事会认为：本次水务集团按股比为福化水务提供担保，有利于推动古雷开发区北部污水处理厂（一期）项目建设，其他股东亦按股比提供担保，风险可控。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

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司漳州发展水务集团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》。

三、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 04 月 24 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

（一）《关于为子公司提供担保额度的议案》；

（二）《关于全资子公司漳州发展水务集团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》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》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

二〇二〇年四月八日