

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第九届董事会2020年第四次会议决议公告

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）发展股份有限公司于2020年6月1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2020年第四次会议的通知，会议于2020年6月5日以通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于撤销提名陈国峰先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》：

鉴于陈国峰先生因个人工作安排的原因，提出放弃第十届董事会独立董事候选人资格，经公司董事会审议决定，撤销对陈国峰先生第十届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名陈国峰先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《承诺函》，同时取消公司2019年年度股东大会案8.00《关于换届选举董事会独立董事的议案》的子议案“8.02选举陈国峰先生为公司第十届董事会独立董事”。

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
二〇二〇年六月六日