

福建漳州发展股份有限公司

第七届董事会 2020 年第三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 年第三次临时会议通知于 2020 年 06 月 04 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2020 年 06 月 08 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。

本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于授权全资子公司漳州发展地产集团有限公司参与土地竞拍的议案》，公司董事会同意全资子公司漳州发展地产集团有限公司在董事会投资权限内参与漳州市自然资源局挂牌出让的国有建设用地使用权竞拍活动，并授权漳州发展地产集团有限公司在董事会投资额度内全权处理土地竞拍相关事宜。若竞拍成功，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二〇年六月九日