

福建漳州发展股份有限公司

第七届董事会 2021 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 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 01 月 29 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 02 月 04 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 8 名，参与表决董事 8 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《公司发展战略规划纲要》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司发展战略规划纲要》。

二、审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

董事会同意将固定资产分类中管网的折旧年限会计估计由 15 年变更为 30 年，从 2021 年 01 月 01 日起施行。公司三位独立董事发表了独立意见。

董事会认为：公司根据实际使用情况和使用年限对部分固定资产会计估计进行合理变更，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及股

东利益的情形。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二一年二月五日