

## 福建漳州发展股份有限公司

### 第八届董事会第二次会议决议公告

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八届董事会第二次会议通知于2022年04月02日以书面、电子邮件等方式发出，会议于2022年04月14日在公司21楼会议室以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7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《2021年董事会工作报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《2021年总经理工作报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

#### 三、审议通过《2021年年度报告》及年度报告摘要

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告》及年度报告摘要同日刊登于巨潮资讯网。

#### 四、审议通过《2021年财务决算报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网。

### 五、审议通过《2022 年财务预算方案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 六、审议通过《2021 年利润分配预案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司实现净利润为 174,232,866.87 元，扣除提取的法定盈余公积金，加上年初未分配利润，减去 2020 年度已分配利润，报告期末可供股东分配的利润为 643,314,033.19 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 991,481,071 股，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.30 元（含税），共计派发 29,744,432.13 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2021 年度公司不进行送股，亦不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 七、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度的议案》

为满足公司各下属公司日常资金周转，2022 年度公司拟对下属公司、子公司对其下属公司及子公司间提供总计不超过 177,000 万元的对外担保额度，占 2021 年经审计归属于母公司净资产的 68.06%，具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率（2021年）	2021年末担保余额	2022年担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	备注	是否关联担保
福建漳州发展股份有限公司	漳州发展水务集团有限公司	100%	78.30%	56,404.87	70,000.00	26.92%	---	否
	漳州金峰自来水有限公司	100%	60.92%	---	1,500.00	0.58%	---	否
	漳浦发展水务有限公司	100%	62.75%	---	2,000.00	0.77%	---	否
	漳州东墩污水处理有限公司	100%	59.62%	---	2,000.00	0.77%	---	否
	漳州马洲污水处理有限公司	100%	72.91%	---	2,000.00	0.77%	---	否
	福建漳州发展汽车集团有限公司	100%	104.59%	---	5,000.00	1.92%	---	否
	漳州市华骏汽车销售服务有限公司	100%	76.40%	1,001.18	2,000.00	0.77%	---	否
	福建漳发建设有限公司	100%	62.92%	16.10	4,000.00	1.54%	---	否
	漳州市水利电力工程有限公司	100%	52.79%	---	2,000.00	0.77%	---	否
	福建展恒新建设集团有限公司	55%	0.58%	---	20,000.00	7.69%	按股比提供担保，若其他股东未能按股比提供担保则公司将收取担保费用	否
	新增并表范围全资子公司（资产负债率70%以下）	100%		---	20,000.00	7.69%	含控股公司转为全资子公司	否
	新增并表范围全资子公司（资产负债率70%以上）	100%		---	20,000.00	7.69%		否
福建漳州发展汽车集团有限公司	福建华骏汽车销售服务有限公司	100%	45.08%	860.37	3,000.00	1.15%	---	否
	福建华骏天品汽车销售服务有限公司	100%	55.65%		2,500.00	0.96%	---	否

公司	漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	39.00%	233.42	1,500.00	0.58%	---	否
	漳州市华骏汽车销售服务有限公司	100%	76.40%	---	2,000.00	0.77%	---	否
	南平华骏汽车销售服务有限公司	100%	40.54%	293.17	1,000.00	0.38%	---	否
	三明华骏汽车销售服务有限公司	100%	46.48%	437.35	1,000.00	0.38%	---	否
	三明华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	49.98%	327.67	1,000.00	0.38%	---	否
	漳州华骏天瑞汽车贸易有限公司	100%	72.25%	---	500.00	0.19%	---	否
	漳州华骏迪尚汽车销售服务有限公司	100%	168.25%	---	1,500.00	0.58%	---	否
	漳州华骏天捷汽车贸易有限公司	100%	75.43%	---	2,000.00	0.77%	---	否
	漳州市华骏天成汽车销售服务有限公司	100%	115.34%	---	2,000.00	0.77%	---	否
	漳州市华骏天地汽车销售有限公司	100%	82.39%	---	3,000.00	1.15%	---	否
	厦门华骏观宏汽车销售服务有限公司	100%	126.01%	---	2,000.00	0.77%	---	否
	厦门华骏凯宏汽车销售服务有限公司	100%	42.32%	---	2,000.00	0.77%	---	否
福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司(公司持有51%股权)	三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司	51%	229.45%	---	1,500.00	0.58%	---	否
合 计				59,574.13	177,000.00	68.06%	---	---

注：上表“2021年末担保余额”仅为公司或汽车集团依据2021年度对外担保额度实际提供的担保余额，不包括下属公司因项目建设资金需求公司提供的担保金额。

本次对外提供担保额度，授权期限自2021年年度股东大会审议

通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，上述各公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司或子公司将在上述额度内给予连带责任担保。

在上述额度以外要求公司或子公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。上述担保的具体实施经公司 2021 年年度股东大会批准后，由董事会授权公司管理层办理。

董事会认为：公司根据各下属子公司的业务发展需要，统一提供融资担保，有利于提高公司运作效率和盈利能力，能够确保公司控制融资担保风险，符合公司和全体股东的利益。公司已经建立了具有可操作性的《母子公司管理制度》，能够更好地规范各子公司相关投、融资等重大事项，防范经营风险，保证资产安全。公司同时严格按照中国证监会、银监会和深圳证券交易所的相关规定，有效控制对外担保的风险。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于 2022 年度对外担保额度的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

## **八、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

2021 年度公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

公司独立董事对公司 2021 年度募集资金存放与使用发表了独立意见。年审会计师事务所华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构德邦证券股份有限公司分别对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告及专项核查意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。

### **九、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》**

董事会同意终止使用募集资金投入“金峰水厂改扩建项目”，并将该项目募集资金余额 8,320.12 万元（含利息 991.70 万元，具体以实施时实际结算数据为准）变更为永久补充公司流动资金。本次变更后，金峰水厂改扩建项目所需资金由公司自有资金投入。

独立董事对该事项发表了独立意见。保荐机构德邦证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于变更部分募集资金用途的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

### **十、审议通过《2021 年度社会责任报告》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

《2021 年度社会责任报告》同日刊登于巨潮资讯网。

### **十一、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

《2021 年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。

## 十二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

随着公司业务的不断发展和规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策和监督作用，结合公司所处行业、区域经济发展水平及公司的实际情况，董事会同意独立董事津贴标准由税前人民币 6 万元/年调整为税前人民币 8 万元/年。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 十三、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司 2021 年年度股东大会定于 2022 年 05 月 10 日以现场及网络投票相结合的方式召开，审议以下事项：

1. 审议《2021 年董事会工作报告》
2. 审议《2021 年监事会工作报告》
3. 审议《2021 年年度报告》及年度报告摘要
4. 审议《2021 年财务决算报告》
5. 审议《2022 年财务预算方案》
6. 审议《2021 年利润分配预案》
7. 审议《关于 2022 年度对外担保额度的议案》
8. 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
9. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》

本次股东大会还将听取《2021 年度独立董事履职情况报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》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

二〇二二年四月十六日