

福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于2022年04月29日以书面、电子邮件等方式发出，会议于2022年05月10日在公司21楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事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《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举赖小强先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意将公司董事会下设的战略委员会委员构成调整为：战略委员会由五名董事组成，主任委员：赖小强；委员：陈毅建、杨智元、庄平、木志荣。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二二年五月十一日