

## 福建漳州发展股份有限公司

### 第八届董事会 2023 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八届董事会 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 9 月 28 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，参与表决董事 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《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会授权，董事会同意因财务性投资、前次募集资金补充流动资金事项对 2023 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）募集资金总额进行调减，调减金额为 13,500 万元。“漳州台商投资区灿坤工业园区分布式光伏发电项目（一期 20MWp）”不再使用本次募集资金投资，该项目投资金额全部由公司自筹解决。

依据前述情况，公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行相应的调整，除此外，本次发行方案中的其他事项不变。募集资金用途及数额具体调整如下：

### 调整前：

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 180,000.00 万元（含 180,000.00 万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	漳浦盐场 100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目	61,981.70	57,000.00
2	漳州高新区靖圆片区 196MWp 屋顶光伏发电建设项目	82,650.97	65,800.00
3	漳州台商投资区灿坤工业园区分布式光伏发电项目（一期 20MWp）	7,825.11	7,200.00
4	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		202,457.78	180,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。

### 调整后：

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 166,500.00 万元（含 166,500.00 万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	漳浦盐场 100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目	61,981.70	57,000.00
2	漳州高新区靖圆片区 196MWp 屋顶光伏发电建设项目	82,650.97	65,800.00
3	补充流动资金	43,700.00	43,700.00
合计		188,332.67	166,500.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。

公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）将参与认购本次发行，本议案构成关联交易，公司关联董事陈海波先生回避表决。公司三位独立董事对本次关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。

**二、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》**

董事会同意结合本次发行方案的调整情况及募投项目等进展，对《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》进行修订。因漳龙集团将参与认购本次发行，本议案构成关联交易，公司关联董事陈海波先生回避表决。三位独立董事对本次关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

### **三、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》**

董事会同意结合本次发行方案的调整情况及募投项目等进展，对《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》进行修订。因漳龙集团将参与认购本次发行，本议案构成关联交易，公司关联董事陈海波先生回避表决。三位独立董事对本次关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修

订稿)》。

#### **四、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

董事会同意结合本次发行方案的调整情况及募投项目等进展，对《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行修订。公司三位独立董事对本议案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

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

#### **五、审议通过《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

董事会同意结合本次发行方案的调整情况，对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺进行修订。公司三位独立董事对本议案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

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有

限公司关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

#### 六、审议通过《关于公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》

董事会同意公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司按“山水名都”红线内外永久性用电工程施工项目公开招标结果与漳州矩正地产开发有限公司（以下简称矩正地产）签署《工程合同》，签约合同价为 3,069.3313 万元。

鉴于矩正地产为公司控股股东漳龙集团的下属企业，上述交易构成关联交易。董事会在审议该议案时，公司关联董事陈海波先生回避表决，三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的公告》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月十日