

福建漳州发展股份有限公司

第八届董事会 2023 年第五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 年第五次临时会议通知于 2023 年 12 月 01 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 06 日在公司 13 楼会议室以现场及通讯相结合方式召开。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《关于全资子公司福建漳发新能源投资有限公司与关联方签署〈合同能源管理协议〉的议案》

董事会同意公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（以下简称漳发新能源）与福建漳龙建投集团有限公司（以下简称漳龙建投）签署《合同能源管理协议》，漳发新能源在漳龙建投无偿提供的场地上投资建设 0.69MWp 分布式光伏电站（最终以实际装机容量为准），所发电量优先提供漳龙建投所有的漳龙总部经济大楼使用，剩余电量上网，项目合作期为 40 年。结合漳龙总部经济大楼用电量的合理预测，合作期内漳龙建投预计需支付光伏电费 1,092 万元（最终以实际结算电费为准）。

漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）的全资子公司，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

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见于同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司福建漳发新能源投资有限公司与关联方签署〈合同能源管理协议〉的公告》。

二、审议通过《关于下属公司漳州漳发特来电充电科技有限公司与关联方签署〈场地使用合同〉的议案》

董事会同意公司下属公司漳州漳发特来电充电科技有限公司（以下简称漳发特来电）与漳龙建投签署《电动汽车群智能充电系统场地使用合同》，漳发特来电在漳龙建投提供的场地上建设电动汽车群智能充电系统，安装 28 个充电桩及相关设备、接入电源等，漳龙建投以服务分成方式收取场地使用费，项目合作期为 40 年。结合未来充电量的合理预测，合作期内漳发特来电预计需支付场地使用费 600 万元（最终以实际结算为准）。

漳龙建投为公司控股股东漳龙集团的全资子公司，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

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见于同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关

于下属公司漳州漳发特来电充电科技有限公司与关联方签署〈场地使用合同〉的公告》。

三、审议通过《关于下属公司漳发水务（南靖）有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》

董事会同意下属公司漳发水务（南靖）有限公司（以下简称漳发水务）按南靖县城乡供水一体化工程（二期）（EPC+0）项目中标结果与招标人南靖县水务有限公司（以下简称南靖水务）签订《委托运营及维护管理协议书》，委托运营维护期为 20 年，漳发水务预计将收取运营维护管理费 2.85 亿元（最终以实际结算为准）。

鉴于南靖水务为控股股东漳龙集团的下属公司，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

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见于同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于下属公司漳发水务（南靖）有限公司与关联方签署关联交易合同的公告》。

四、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

董事会同意公司全资子公司福建漳发资产运营有限公司（以下简称资产运营）与漳州九龙江圆山投资有限公司（以下简称圆山投资）、漳州兆赫房地产开发有限公司（以下简称标的企业）签订《股权转让协议书》，根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司以 2023 年 10

月 31 日为基准日对本次股权转让标的企业股东全部权益的评估结果，资产运营将持有的标的企业 30%股权以 36,190.63 万元转让给圆山投资，资产运营对应标的企业债务合计为 35,290.20 万元，协议三方同意随股权一并转让。转让完成后，公司不再持有标的企业股权。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见于同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权的公告》。

五、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司 2023 年第三次临时股东大会定于 2023 年 12 月 22 日下午 14:30 以现场及网络投票相结合的方式召开，审议以下事项：

1. 《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》；
2. 《关于全资子公司福建漳发新能源投资有限公司与关联方签署〈合同能源管理协议〉的议案》；
3. 《关于下属公司漳州漳发特来电充电科技有限公司与关联方签署〈场地使用合同〉的议案》；
4. 《关于下属公司漳发水务（南靖）有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》；
5. 《关于转让参股公司股权的议案》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见于同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关



于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月七日