

福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会 2024 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八届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式召开，全体董事签署了关于同意豁免第八届董事会 2024 年第一次临时会议通知期限的意见。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。会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过了《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，因本议案构成关联交易，公司关联董事陈海波先生回避表决。

由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，董事会同意终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，该事项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《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十四日