

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二四年度第六次会议通知于2024年4月8日以书面方式发出，并于2024年4月18日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

（一）审议通过《公司二〇二三年度董事会工作报告》。

投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二三年度董事会工作报告》全文刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议，公司独立董事将在本次年度股东大会作二〇二三年度述职报告。

（二）审议通过《公司二〇二三年年度报告及年度报告摘要》。

投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二三年年度报告》全文刊载于2024年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司二〇二三年年度报告摘要》全文刊载于 2024 年 4 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司二〇二三年度财务决算报告和二〇二四年度预算案》。

投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司二〇二四年经营收入预算为 720.00 亿元，公司实施滚动预算，预算调整提交预算委员会审议。财务决算情况详见《厦门信达股份有限公司二〇二三年年度报告》，刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司二〇二三年度利润分配预案》。

投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二三年度（母公司）实现净利润-14,078.05 万元，加上上年度结余的未分配利润-220,292.60 万元、其它转入 272.23 万元，扣除本年度分配二〇二二年度普通股股利 0.00 万元和永续债持有人的利息 11,792.83 万元后，实际可供股东分配的利润合计为-245,891.25 万元。

截至报告期末，母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二〇二三年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本年度利润分配预案符合《公司章程》和股东回报规划的要求。

该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司二〇二三年度内部控制评价报告》。

投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司二〇二三年度内部控制评价报告》全文、保荐机构出具的核查意见刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

(六) 审议通过《董事会关于募集资金二〇二三年度存放与使用情况的专项报告》。

投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二三年度存放与使用情况的专项报告》全文刊载于 2024 年 4 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

该议案会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

(七) 审议通过《厦门信达股份有限公司二〇二三年度可持续发展报告》。

投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司二〇二三年度可持续发展报告》全文刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

(八) 审议通过《关于二〇二三年度董事薪酬的议案》。

投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司二〇二三年年度报告》，刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于二〇二三年度高级管理人员薪酬的议案》。

投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司二〇二三年年度报告》，刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十）审议通过《关于集团财务公司二〇二三年度风险持续评估报告的议案》。

投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、曾源先生、苏毅先生回避了该议案的表决。

此项议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，《厦门信达股份有限公司关于集团财务公司二〇二三年度的风险持续评估报告》全文、会计师事务所出具的专项说明、保荐机构出具的核查意见刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所二〇二三年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所二〇二三年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》全文刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于公司〈未来三年股东回报规划（2024-2026 年）〉的议案》。

投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步明确公司对股东的合理投资回报，进一步完善和健全公司利润分配及现金分红机制，公司制订了《厦门信达股份有限公司未来三年股东回报规划

(2024-2026 年)》，具体内容刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司与厦门国际银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》。

投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案构成关联交易，关联董事曾源先生回避了该议案的表决。

此项议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，《厦门信达股份有限公司关于公司与厦门国际银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的公告》全文刊载于 2024 年 4 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案保荐机构出具的核查意见刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(十四) 审议通过《关于全面修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次全面修订后，原相应议事规则同时废止。

《厦门信达股份有限公司股东大会议事规则》全文刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于全面修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次全面修订后，原相应制度同时废止。

《厦门信达股份有限公司募集资金使用管理制度》全文刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于全面修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次全面修订后，原相应制度同时废止。

《厦门信达股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二三年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《厦门信达股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事刘大进先生、程文文先生、袁新文先生系关联董事，回避了该议案的表决。

《厦门信达股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》全文刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十八) 审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，提高财务信息质量，维护股东利益，同意公司制定的《厦门信达股份有限公司会计师事务所选聘制度》并授权董事会审计委员会根据需要对《厦门信达股份有限公司会计师事务所选聘制度》进行修订。

《厦门信达股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十九) 审议通过《关于召开二〇二三年度股东大会的议案》。

投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2024 年 5 月 17 日召开二〇二三年度股东大会。

《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二三年度股东大会的通知》全文刊载于 2024 年 4 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二四年度第六次会议决议；
- 2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会独立董事二〇二四年度第二次专门会议决议；
- 3、厦门信达股份有限公司第十二届董事会审计委员会二〇二四年度第四次会议审核意见；
- 4、厦门信达股份有限公司第十二届董事会预算委员会二〇二四年度第一次会议审核意见；
- 5、厦门信达股份有限公司第十二届董事会战略委员会二〇二四年度第四次会议审核意见；
- 6、厦门信达股份有限公司第十二届董事会薪酬与考核委员会二〇二四年度第二次会议审核意见；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日