

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十一次会议通知于2024年8月16日以书面方式发出，并于2024年8月26日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9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《公司二〇二四年半年度报告及摘要》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二四年半年度报告》全文刊载于2024年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司二〇二四年半年度报告摘要》全文刊载于2024年8月28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。

（二）审议通过《关于集团财务公司二〇二四年半年度风险持续评估报告的议案》。

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、苏毅先生、李勇先生、张文娜女士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二〇二四年半年度风险持续评估报告》全文刊载于2024年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《董事会关于募集资金二〇二四年半年度存放与使用情况的专项报告》。

投票情况：同意9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二〇二四年半年度存放与使用情况的专项报告》全文刊载于2024年8月28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。

（四）审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次修订后，原相应议事规则同时废止。

《厦门信达股份有限公司总经理办公会议事规则》全文刊载于2024年8月28日的巨潮资讯网（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十一次会议决议；
- 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三次专门会议决议；
- 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六次会议审核意见；
- 4、厦门信达股份有限公司第十二届董事会战略与可持续发展委员会二〇二四年度第六次会议审核意见。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日