

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”或“厦门信达”）第十一届董事会二〇二〇年度第六次会议通知于2020年8月18日以书面方式发出，并于2020年8月21日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持，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：

1、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》

投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》已经公司二〇二〇年第三次临时股东大会审议通过。鉴于本次授予激励对象中2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司董事会根据二〇二〇年第三次临时股东大会的授权，对2020年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单及拟授予数量进行调整。

调整后，公司2020年限制性股票激励计划拟授予的激励对象人数由98人调整为96人；拟授予的限制性股票由1,219.00万股调整为1,216.00万股。本次调整内容在公司二〇二〇年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

董事曾挺毅先生、王明成先生、傅本生先生、陈弘先生为本次限制性股票激

励计划的激励对象，系关联董事，回避了本议案的表决。

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于 2020 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》、《厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》全文刊载于 2020 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司二〇二〇年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 8 月 21 日为授予日，向 96 名激励对象授予 1,216.00 万股限制性股票，授予价格为 2.46 元/股。

董事曾挺毅先生、王明成先生、傅本生先生、陈弘先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，回避了本议案的表决。

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于 2020 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》全文刊载于 2020 年 8 月 22 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十一届董事会二〇二〇年度第六次会议决议；
- 2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日