

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2024—53

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九次会议通知于2024年6月7日以书面方式发出，并于2024年6月11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：

审议通过《关于公司设立安全及环境管理部的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

为完善公司机构设置，进一步加强生产安全、环境及资产管理工作，同意公司设立安全及环境管理部。安全及环境管理部主要职能为负责公司生产安全管理、资产管理、环境管理及信访工作，保障公司总体经营环境稳定、资产运营顺畅高效，确保环境保护管理符合规范。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二四年度第九次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二四年六月十二日