

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次会议通知于2024年7月23日以书面方式发出，并于2024年7月26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《厦门信达股份有限公司国际化战略规划》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步拓宽公司市场边界，增强公司国际化运营能力，提升公司综合竞争实力，实现公司产业升级及可持续发展，公司制定国际化战略规划。

公司国际化战略规划聚焦公司主业重点转型方向，以国际市场需求为基本导向，探索研发核心产品及服务、灵活有效的国际化发展机制与模式，发掘与培养复合型国际化拓展人才，致力于成为值得信赖的全球化产业伙伴。

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十次会议决议；
- 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五次会议审核意见。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十七日