

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十二次会议通知于2024年9月17日以书面方式发出，并于2024年9月20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：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

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关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》全文刊载于2024年9月21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）。

该议案保荐机构出具的核查意见刊载于2024年9月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二四年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司〈衍生品投资管理制度〉的议案》。

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衍生品投资管理制度》更名为《厦门信达股份有限公司期货和衍生品投资管理制度》并进行修订，本次修订后，原相应制度同时废止。

（三）审议通过《关于召开二〇二四年第三次临时股东大会的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2024 年 10 月 9 日召开二〇二四年第三次临时股东大会。

《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二四年第三次临时股东大会的通知》全文刊载于 2024 年 9 月 21 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）。

上述第（一）项议案尚需经股东大会审议。

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十二次会议决议；
- 2、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

二〇二四年九月二十一日