

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第十届董事会二〇一九年度第六次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，并于 2019 年 4 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《公司二〇一九年第一季度报告全文及正文》

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二〇一九年第一季度报告全文》刊载于 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司二〇一九年第一季度报告正文》刊载于 2019 年 4 月 27 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）。

2、审议通过《公司二〇一九年第一季度计提资产减值准备的议案》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备的公告》，刊载于 2019 年 4 月 27 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）。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》，刊载于 2019 年 4 月 27 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）。

4、审议通过《关于全面修订公司〈内部审计制度〉的议案》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《内部审计制度》更名为《内部审计管理制度》并进行全面修订，本次全面修订后，原经第十届董事会二〇一七年度第九次会议审议通过的《厦门信达股份有限公司内部审计制度》同时废止。

《厦门信达股份有限公司内部审计管理制度》全文刊载于 2019 年 4 月 27 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届董事会二〇一九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

二〇一九年四月二十七日