

## 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二次会议通知于2020年5月28日以电子邮件方式发出，并于2020年6月1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《关于控股子公司增加申请二〇二〇年度金融机构综合授信额度的议案》

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2019年12月30日召开的二〇一九年第四次临时股东大会审议通过《关于公司及控股子公司申请二〇二〇年度金融机构综合授信额度的议案》。现因业务发展需要，同意公司增加二〇二〇年向各金融机构申请综合授信额度，本次增加的综合授信额度为2.6亿元，在二〇二〇年总综合授信额度范围内，各授信主体的计划授信额度可调剂使用。

同时提请股东大会授权公司在二〇二〇年总综合授信额度内自行确定授信主体、选择金融机构、申请额度时所使用的具体品种、金额及期限等事宜，并授权公司和各全资及控股子公司法定代表人代表其所在公司全权签署额度内有关的法律文件并办理相关事宜。公司董事会不再逐笔形成董事会决议，签署期限自股东大会审议通过之日起至2020年12月31日。

公司二〇二〇年新增综合授信额度情况如下：

单位：万元

计划授信主体	原计划授信额度	新增计划授信额度	计划授信额度合计
北京安洋伟业汽车销售服务有限公司	0	16,000	16,000
厦门信达启明汽车有限公司	0	10,000	10,000
合计	0	26,000	26,000

该议案需提交公司二〇二〇年第二次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于二〇二〇年度控股子公司增加以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2019 年 12 月 30 日召开的二〇一九年第四次临时股东大会审议通过《关于二〇二〇年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案》。现因业务发展需要，同意公司增加二〇二〇年度以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度，本次增加的抵质押申请授信额度为 2.9 亿元，抵质押期限不超过一年，在二〇二〇年总抵质押额度范围内，各授信主体额度可调剂使用。

同时提请股东大会授权公司和各全资及控股子公司法定代表人在额度内分别代表其所在公司签署相关文件，签署期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。

公司二〇二〇年新增抵质押申请授信额度情况如下：

单位：万元

计划授信主体	原抵质押授信	新增抵质押授信	抵质押授信合计
北京安洋伟业汽车销售服务有限公司	0	16,000	16,000
厦门信达启明汽车有限公司	0	10,000	10,000
厦门国贸启泰汽车服务有限公司	0	3,000	3,000

合计	0	29,000	29,000
----	---	--------	--------

该议案需提交公司二〇二〇年第二次临时股东大会审议。

### 3、审议通过《关于二〇二〇年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇二〇年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的公告》，刊载于 2020 年 6 月 2 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司二〇二〇年第二次临时股东大会审议。

### 4、审议通过《关于召开二〇二〇年第二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 2020 年 6 月 17 日召开二〇二〇年第二次临时股东大会。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二〇年第二次临时股东大会的通知》，刊载于 2020 年 6 月 2 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

上述第 1-3 项议案尚需经股东大会审议。

### 三、备查文件

厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二〇年度第二次会议决议

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二日