

## 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”）第十一届董事会二〇二一年度第七次会议通知于 2021 年 4 月 14 日以书面方式发出，并于 2021 年 4 月 25 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。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：

#### （一）审议通过《公司二〇二〇年度董事会工作报告》

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二〇二〇年度董事会工作报告》全文刊载于 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司二〇二〇年度股东大会审议，公司独立董事将在本次年度股东大会作二〇二〇年度述职报告。

#### （二）审议通过《公司二〇二〇年年度报告及年度报告摘要》

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二〇二〇年年度报告》全文刊载于 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《厦门信达股份有限公司二〇二〇年年度报告摘要》全文刊载于 2021 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）。

该议案需提交公司二〇二〇年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《公司二〇二〇年度财务决算报告和二〇二一年度预算案》**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司二〇二一年经营收入预算为 860.99 亿元，公司实施滚动预算，预算调整提交预算委员会审议。财务决算情况详见《厦门信达股份有限公司二〇二〇年年度报告》，刊载于 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二〇年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《公司二〇二〇年度利润分配预案》**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二〇年度（母公司）实现净利润 11,496.74 万元，加上上年度结余的未分配利润-179,640.20 万元、其它转入 0.00 万元、本年度分配 2019 年度普通股股利 0.00 万元和永续债持有人的利息 12,830.94 万元后，实际可供股东分配的利润合计为-180,974.40 万元。

2020 年度，公司紧抓政策和市场机遇，在做好疫情防控的同时进一步聚焦主业，不断提升三大板块的经营质量并实现扭亏为盈。但截至报告期末，母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二〇二〇年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本年度利润分配预案符合公司章程和股东回报规划的要求。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二〇年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《公司二〇二〇年度内部控制评价报告》**

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二〇二〇年度内部控制评价报告》全文、独立董事发表的独立意见刊载于 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **（六）审议通过《厦门信达股份有限公司二〇二〇年度企业社会责任报告》**

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二〇二〇年度企业社会责任报告》全文刊载于 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **（七）审议通过《公司二〇二一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二〇二一年第一季度报告全文》刊载于 2021 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二〇二一年第一季度报告正文》刊载于 2021 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）。

#### **（八）审议通过《关于全面修订公司〈高管人员薪酬与绩效管理制度〉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高管人员薪酬与绩效管理制度》更名为《厦门信达股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度》并进行全面修订。本次修订后，原经公司二〇一七年度股东大会审议通过的《厦门信达股份有限公司高管人员薪酬与绩效管理制度》同时废止。

《厦门信达股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度》全文、独立董事发表的独立意见刊载于 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二〇年度股东大会审议。

### （九）审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司经理层民主、科学的集体决策运行机制，规范议事决策的方法、程序，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《厦门信达股份有限公司总经理办公会议事规则》，具体如下：

修订前	修订后
第六条 办公会议定事项的范围…… 一、公司下列工作事项必须经办公会研究决定：…… 二、经董事长、总经理研究审定需提交办公会研究决定的事项：……	第六条 办公会议定事项的范围…… 一、公司下列工作事项必须经办公会研究决定：…… 二、经董事长、总经理研究审定需提交办公会研究决定的事项：…… 三、董事会授权总经理办公会在以下权限内自主进行资金、资产运用及经营活动： （一）公司持股比例在 50%以下，且金额在最近一期经审计的归属于母公司所有者权益 2%以内的单笔投资及资产处置（包括购买、出售、置换资产、委托理财、资产抵押、证券投资等）； （二）公司持股比例在 50%以上（含 50%），且金额在最近一期经审计的归属于母公司所有者权益 10%以内的单笔投资及资产处置（包括购买、出售、置换资产、委托理财、资产抵押、证券投资等）； （三）其他事项权限以中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》为准。

注：公司第十届董事会二〇一九年度第十次会议《关于调整董事会授权董事长审批权限的议案》相应终止。

《厦门信达股份有限公司总经理办公会议事规则》全文刊载于 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### （十）审议通过《关于新增二〇二一年度公司及控股子公司向非商业银行业机构融资的议案》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2021 年 1 月 4 日召开的公司二〇二一年第一次临时股东大会审议通过《关于二〇二一年度公司及控股子公司向非商业银行业机构融资的议案》。现因经营发展的需要，同意公司及控股子公司（包括 2021 年度新增的控股子公司）新增在二〇二一年度向非商业银行业机构融资，任意时点融资余额不超过人民币

30 亿元，且融资利息发生额不超过人民币 2 亿元。新增后，公司及控股子公司（包括 2021 年度新增的控股子公司）在二〇二一年度向非商业银行机构融资，任意时点融资余额不超过人民币 80 亿元，且融资利息发生额不超过人民币 5 亿元。融资主要形式包括但不限于融资租赁业务和信托贷款等。董事会授权公司在前述总额度范围内根据实际情况自行决定融资方式、融资机构、融资额度、利息及期限等具体事宜，并授权公司法定代表人及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件，签署期限自董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

#### **（十一）审议通过《关于二〇二〇年度董事薪酬的议案》**

投票情况：同意 8 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二〇二〇年年度报告》，刊载于 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事曾挺毅先生系本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

该议案需提交公司二〇二〇年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于二〇二〇年度高级管理人员薪酬的议案》**

投票情况：同意 8 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二〇二〇年年度报告》，刊载于 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事王明成先生系本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

#### **（十三）审议通过《关于召开二〇二〇年度股东大会的议案》**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2021 年 5 月 25 日召开二〇二〇年度股东大会。

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度股东大会的通知》，刊载于 2021 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

上述第（一）至（四）、（八）、（十一）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十一届董事会二〇二一年度第七次会议决议；
- 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**

**二〇二一年四月二十七日**