

## 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十五次会议通知于 2021 年 12 月 6 日以书面方式发出，并于 2021 年 12 月 10 日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 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《关于公司及控股子公司申请二〇二二年度金融机构综合授信额度的议案》。

投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及控股子公司（包括 2022 年度新增的控股子公司）二〇二二年度向各金融机构申请综合授信额度不超过人民币 320 亿元+美元 8.68 亿元，各授信主体可在总授信额度范围内使用。提请股东大会授权公司在此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，并授权公司法定代表人及各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，签署期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。

**2、审议通过《关于二〇二二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》。**

投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足业务发展的需要，同意公司及各控股子公司（包括 2022 年度新增的控股子公司）以自有资产抵质押等方式向金融机构申请授信额度，总额不超过人民币 100 亿元+美元 0.24 亿元，抵质押期限不超过一年，各抵质押主体可在总抵质押额度范围内使用。提请股东大会授权公司在总抵质押额度内自行确定抵质押主体、金融机构、金额及期限等事宜，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，签署期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。

**3、审议通过《关于二〇二二年度公司及控股子公司向非商业银行机构融资的议案》。**

投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据经营发展的需要，同意公司及控股子公司（包括 2022 年度新增的控股子公司）在二〇二二年度向非商业银行机构融资，融资不超过人民币 80 亿元，且融资利息不超过人民币 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。提请股东大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，签署期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。

**4、审议通过《关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案》。**

投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司以自有资金为

控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助，任意时点余额不超过人民币 7,000 万元。

此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于 2021 年 12 月 14 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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为控股子公司提供财务资助的公告》，刊载于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。

**5、审议通过《关于为控股子公司厦门中升丰田汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案》。**

投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司以自有资金为控股子公司厦门中升丰田汽车销售服务有限公司提供财务资助，任意时点余额不超过人民币 4,000 万元。

此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于 2021 年 12 月 14 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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为控股子公司提供财务资助的公告》，刊载于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**6、审议通过《关于二〇二二年度开展外汇衍生品交易的议案》。**

投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为防范汇率风险，同意提请股东大会审议并授权公司及控股子公司（包括 2022 年度新增的控股子公司）二〇二二年度与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，任意时点余额不超过等值 30 亿美元，额度内可循环使用，签署期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于 2021 年 12

月 14 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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二〇二二年度开展外汇衍生品交易的公告》，刊载于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于二〇二二年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案》。**

投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司为全资子公司（包括 2022 年度新增的全资子公司）二〇二二年度向金融机构申请的授信额度提供担保，其中，为资产负债率 70%（含）以上的全资子公司提供担保额度为不超过折合人民币 350,000 万元，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度为不超过折合人民币 810,000 万元，担保额度总计不超过折合人民币 1,160,000 万元。

提请股东大会审议并授权公司法定代表人及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司法定代表人代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；同时，提请股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及控股子公司需求分配对各公司的实际担保额度。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇二二年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的公告》，刊载于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司开展黄金租赁业务的议案》。**

投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为降低财务成本，公司将通过银行办理任意时点余额不超过等值 5 亿元人民币的黄金租赁业务并配套远期定向黄金购买合约，用于补充公司流动资金，租赁期限不超过一年，同意提请股东大会审议并授权公司法定代表人代表公司全权签署有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于 2021 年 12 月 14 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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开展黄金租赁业务的公告》，刊载于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司发行 50 亿元超短期融资券的议案》。**

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关于公司发行超短期融资券的公告》，刊载于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司发行 15 亿元短期融资券的议案》。**

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关于公司发行短期融资券的公告》，刊载于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于公司发行 15 亿元中期票据的议案》。**

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关于公司发行中期票据的公告》，刊载于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。

## 12、审议通过《关于二〇二二年度开展商品衍生品业务的议案》。

投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，公司及控股子公司将开展商品衍生品业务。同意公司及控股子公司（包括 2022 年度新增的控股子公司）二〇二二年度开展商品衍生品业务的在手期货合约任意时点保证金不超过人民币 8 亿元（不含实物交割占用的保证金规模），额度内可循环使用，签署期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于 2021 年 12 月 14 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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二〇二二年度开展商品衍生品业务的公告》，刊载于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。

## 13、审议通过《关于公司二〇二二年度开展证券投资的议案》。

投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司主营业务在日常经营中会产生临时性的资金沉淀，在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，同意提请股东大会审议二〇二二年度公司及控股子公司（包括 2022 年度新增的控股子公司）利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品及进行证券投资，为公司及股东创造更大的效益，其中：

（1）利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品（主要系短期保本或者低风险型产品），任意时点余额不超过人民币 50 亿元，资金在额度内可循环使用。

(2)利用部分闲置自有资金购买债券,任意时点余额不超过人民币 20 亿元,资金在额度内可循环使用。

(3) 利用部分闲置自有资金进行除委托理财、债券投资外的证券投资,任意时点余额不超过人民币 8 亿元,资金在额度内可循环使用。

本次证券投资额度的授权期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,提请股东大会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于 2021 年 12 月 14 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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二〇二二年度开展证券投资的公告》,刊载于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。

#### **14、审议通过《关于公司二〇二二年度日常关联交易预计发生额的议案》。**

投票情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

为满足公司及下属各控股子公司日常业务开展的需要,公司及下属各控股子公司(包括 2022 年度新增的控股子公司)将与控股股东厦门国贸控股集团有限公司(以下简称“国贸控股”)及其下属公司开展日常交易业务。公司预计二〇二二年度与国贸控股及其下属公司发生的采购、销售商品,接受、提供劳务,房屋租赁等日常关联交易金额不超过人民币 4.54 亿元,提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在上述总额度内进行调剂使用。

此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于 2021 年 12 月 14 日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案构成关联交易,关联董事曾挺毅先生、王明成先生、郭聪明先生、林瑞进先生、池毓云先生回避了本议案的表决。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇二二年度日常关联交易预计的公告》,刊载于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。

#### **15、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。**

为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司将为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。单次保险期限为 12 个月，保额上限为 1.5 亿人民币，保费支出不超过 50 万元人民币/年（具体以最终选定的保险公司报价数据为准）。

提请股东大会授权公司经营管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。

#### **16、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。**

投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》和内部相关制度的规定，结合公司所处地区、经营情况、行业薪酬水平、独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，公司独立董事津贴标准将由每年 8.5 万元人民币/人（含税），调整至每年 10 万元人民币/人（含税），津贴按月发放。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2021 年 12 月 14 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。

#### **17、审议通过《关于制定〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》。**

投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行公司社会责任，同意公司制定的《厦门信达股份有限公司对外捐赠管理制度》。

### **18、审议通过《关于召开二〇二一年第六次临时股东大会的议案》。**

投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2021 年 12 月 30 日召开二〇二一年第六次临时股东大会。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二一年第六次临时股东大会的通知》，刊载于 2021 年 12 月 14 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 1-4, 6-16 项议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。

### **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十五次会议决议；
- 2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书；
- 3、海通证券股份有限公司核查意见。

**特此公告。**

**厦门信达股份有限公司董事会**

**二〇二一年十二月十四日**