

## 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”）第十一届董事会二〇二二年度第十五次会议通知于 2022 年 12 月 7 日以书面方式发出，并于 2022 年 12 月 13 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 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李植煌先生主持，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《关于公司及控股子公司申请二〇二三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。

同意公司及控股子公司（包括 2023 年度新增的控股子公司）二〇二三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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

该议案需提交公司二〇二二年第六次临时股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于二〇二三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 9 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 2023 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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

该议案需提交公司二〇二二年第六次临时股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于二〇二三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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据经营发展的需要，同意公司及各控股子公司（包括 2023 年度新增的控股子公司）在二〇二三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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

该议案需提交公司二〇二二年第六次临时股东大会审议。

**(四) 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 9 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（以下简称“信

达国贸汽车集团”）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 2022 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 2022 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)）。

该议案需提交公司二〇二二年第六次临时股东大会审议。

**（五）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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及全资子公司信达国贸汽车集团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 2022 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 2022 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)）。

**（六）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 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公司发行超短期融资券的公告》，刊载于 2022 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)）。

该议案需提交公司二〇二二年第六次临时股东大会审议。

**（七）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 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公司发行短期融资券的公告》，刊载于 2022 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)）。

该议案需提交公司二〇二二年第六次临时股东大会审议。

**（八）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 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公司发行中期票据的公告》，刊载于 2022 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)）。

该议案需提交公司二〇二二年第六次临时股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司二〇二三年度开展理财投资的议案》。**

投票情况：同意 9 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，同意公司及控股子公司（包括 2023 年度新增的控股子公司）二〇二三年度利用部分闲置自有资金进行理财投资，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、低风险型或者固定收益类产品），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。

本次理财投资额度的授权期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 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 2022 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二〇二三年度开展理财投资的公告》，刊载于 2022 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))。

该议案需提交公司二〇二二年第六次临时股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于二〇二三年度开展外汇衍生品交易的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为防范汇率风险，同意公司及控股子公司（包括 2023 年度新增的控股子公司）二〇二三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 2023 年 1 月 1 日至 2023 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 2022 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二〇二三年度开展外汇衍生品交易的公告》，刊载于 2022 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))。

该议案需提交公司二〇二二年第六次临时股东大会审议。

**(十一) 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 9 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，提请股东大会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 2023 年 1 月 1 日至 2023 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 2022 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开展黄金租赁业务的公告》，刊载于 2022 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)）。

该议案需提交公司二〇二二年第六次临时股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于二〇二三年度开展商品衍生品业务的议案》。**

投票情况：同意 9 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 2023 年度新增的控股子公司）二〇二三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 2023 年 1 月 1 日至 2023 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 2022 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二〇二三年度开展商品衍生品业务的公告》，刊载于 2022 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)）。

该议案需提交公司二〇二二年第六次临时股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司二〇二三年度日常关联交易预计的议案》。**

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 2023 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。公司预计二〇二三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 5.74 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 2022 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，关联董事李植煌先生、王明成先生、陈金铭先生、曾挺毅先生、曾源先生、陈纯先生需对本项议案回避表决。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司二〇二三年度日常关联交易预计的公告》，刊载于 2022 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))。

该议案需提交公司二〇二二年第六次临时股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于公司与物产中大集团股份有限公司及其下属公司二〇二三年度日常关联交易预计的议案》。**

投票情况：同意 9 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 2023 年度新增的控股子公司）将与物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）及其下属公司开展日常交易业务。公司预计二〇二三年度与物产中大及其下属公司发生的采购、销售商品，接受、提供劳务等日常关联交易金额不超过人民币 2,800 万元，董事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 2022 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与物产中大集团股份有限公司及其下属公司二〇二三年度日常关联交易预计的公告》，刊载于 2022 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))。

**(十五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年限制性股票激励计划授予对象中的 3 名原激励对象基于个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 26.00 万股进行回购注销，并已于 2022 年 9 月办理完成回购注销手续。

公司 2022 年限制性股票激励计划向符合授予条件的 253 名激励对象首次授予 2,598.00 万股限制性股票，并已于 2022 年 9 月办理完成授予登记手续。

鉴于上述限制性股票的回购与授予导致的公司注册资本变动，根据有关法律法规的要求，公司将对照章程中部分条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 538,858,376 元。	第六条 公司注册资本为人民币 564,578,376 元。
第二十一条 公司股份总数为 538,858,376 股，公司的股本结构为：普通股 538,858,376 股。	第二十一条 公司股份总数为 564,578,376 股，公司的股本结构为：普通股 564,578,376 股。

该议案需提交公司二〇二二年第六次临时股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于召开二〇二二年第六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 2022 年 12 月 29 日召开二〇二二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二〇二二年第六次临时股东大会的通知》，刊载于 2022 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（一）至（四）、（六）至（十三）及（十五）项议案需提交公司二〇二二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二〇二二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、中国国际金融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

二〇二二年十二月十四日