

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”）第十二届董事会二〇二三年度第九次会议通知于2023年12月8日以书面方式发出，并于2023年12月12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二〇二四年度银行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2024年度新增的控股子公司）二〇二四年度向各银行金融机构申请综合授信额度不超过折合人民币344亿元，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、选择银行金融机构、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2024年1月1日至2024年12月31日。

该议案需提交公司二〇二三年第七次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于二〇二四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 2024 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，总额不超过折合人民币 1,017,520 万元，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 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

该议案需提交公司二〇二三年第七次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于二〇二四年度公司及控股子公司向非银行金融机构融资的议案》。

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 2024 年度新增的控股子公司）在二〇二四年度向非银行金融机构融资，融资不超过折合人民币 105 亿元，且融资利息不超过折合人民币 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 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

该议案需提交公司二〇二三年第七次临时股东大会审议。

（四）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 4,000 万元人民币。

此项议案保荐机构核查意见刊载于 2023 年 12 月 13 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为控股子公司提供财务资助的公告》，刊载于 2023 年 12 月 13 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)。

(五) 审议通过《关于公司二〇二四年度进行委托理财及证券投资的议案》。

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，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及控股子公司（包括 2024 年度新增的控股子公司）二〇二四年度将利用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资，为公司及股东创造更大的效益。其中：

1、委托理财

利用部分闲置自有资金进行委托理财（主要系购买短期保本、低风险型或者固定收益类的金融机构理财产品），任意时点的交易金额不超过人民币 50 亿元（含投资收益进行再投资的金额），资金在额度内可循环使用。

2、证券投资

利用部分闲置自有资金进行债券投资，任意时点的交易金额不超过人民币 20 亿元（含投资收益进行再投资的金额），资金在额度内可循环使用。

利用部分闲置自有资金进行除债券投资外的证券投资，任意时点的交易金额不超过人民币 8 亿元（含投资收益进行再投资的金额），资金在额度内可循环使用。

提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在上述债券投资及其他证券投资的合计额度内进行调剂使用。

本次委托理财及证券投资额度的授权期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12

月 31 日，提请股东大会授权公司经营管理层负责投资期限内委托理财及证券投资项目的投出及相应项目处置等具体事宜的实施。

此项议案保荐机构核查意见刊载于 2023 年 12 月 13 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二〇二四年度进行委托理财及证券投资的公告》，刊载于 2023 年 12 月 13 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）。

该议案需提交公司二〇二三年第七次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于二〇二四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 2024 年度新增的控股子公司）于二〇二四年度与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，预计占用保证金和权利金任意时点不超过等值 5,000 万美元，任一交易日持有的外汇衍生品最高合约价值不超过等值 10 亿美元额度，额度内可循环使用，签署期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

此项议案保荐机构核查意见刊载于 2023 年 12 月 13 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二〇二四年度开展外汇衍生品交易的公告》，刊载于 2023 年 12 月 13 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）。

该议案需提交公司二〇二三年第七次临时股东大会审议。

（七）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，预计占用保证金任意时点不超过等值 5,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 5 亿元人民币额度，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 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

此项议案保荐机构核查意见刊载于 2023 年 12 月 13 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开展黄金租赁业务的公告》，刊载于 2023 年 12 月 13 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）。

该议案需提交公司二〇二三年第七次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于二〇二四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，公司及控股子公司开展商品衍生品业务。同意公司及控股子公司（包括 2024 年度新增的控股子公司）二〇二四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等值 8 亿元人民币（不含实物交割占用的保证金规模），任一交易日持有的商品衍生品最高合约价值不超过等值 70 亿元人民币额度，额度内可循环使用，签署期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

此项议案保荐机构核查意见刊载于 2023 年 12 月 13 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二〇二四年度开展商品衍生品业务的公告》，刊载于 2023 年 12 月 13 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）。

该议案需提交公司二〇二三年第七次临时股东大会审议。

（九）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二〇二四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 2024 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。公司预计二〇二四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 7.14 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专门会议审议通过后提交董事会审议，保荐机构核查意见刊载于 2023 年 12 月 13 日的巨潮资讯网（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、曾挺毅先生、詹志东先生、曾源先生、苏毅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二〇二四年度日常关联交易预计的公告》，刊载于 2023 年 12 月 13 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）。

该议案需提交公司二〇二三年第七次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后，原相应制度同时废止。

《厦门信达股份有限公司关联交易管理制度》全文刊载于 2023 年 12 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《关于全面修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次全面修订后，原相应实施细则同时废止。

《厦门信达股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文刊载于 2023 年 12 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于全面修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次全面修订后，原相应实施细则同时废止。

《厦门信达股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文刊载于 2023 年 12 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于全面修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次全面修订后，原相应实施细则同时废止。

《厦门信达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文刊载于 2023 年 12 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过《关于全面修订公司〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次全面修订后，原相应实施细则同时废止。

《厦门信达股份有限公司董事会战略委员会实施细则》全文刊载于 2023 年 12 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过《关于全面修订公司〈董事会预算委员会实施细则〉的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次全面修订后，原相应实施细则同时废止。

《厦门信达股份有限公司董事会预算委员会实施细则》全文刊载于 2023 年 12 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）审议通过《关于召开二〇二三年第七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 2023 年 12 月 29 日召开二〇二三年第七次临时股东大会。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二三年第七次临时股东大会的通知》，刊载于 2023 年 12 月 13 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）。

上述第（一）至（三）、（五）至（九）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十二届董事会二〇二三年度第九次会议决议；
- 2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会独立董事二〇二三年度第一次专门会议决议；
- 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

二〇二三年十二月十三日