

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”）第十二届董事会二〇二四年度第三次会议通知于2024年3月1日以书面方式发出，并于2024年3月6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《关于全面修订公司〈独立董事年度报告工作制度〉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独立董事年度报告工作制度》全文刊载于2024年3月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于全面修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉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董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》更名为《厦门信达股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并进行全面修订，本次全面修订后，原相应管理办

法同时废止。

《厦门信达股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文刊载于 2024 年 3 月 8 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三) 审议通过《关于修订公司〈问责制度〉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问责制度》更名为《厦门信达股份有限公司违规经营投资责任追究管理制度》并进行修订，本次修订后，原相应制度同时废止。

《厦门信达股份有限公司违规经营投资责任追究管理制度》全文刊载于 2024 年 3 月 8 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二四年度第三次会议决议；
- 2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会战略委员会二〇二四年度第三次会议审核意见；
- 3、厦门信达股份有限公司第十二届董事会审计委员会二〇二四年度第二次会议审核意见。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二四年三月八日