

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第十届董事会二〇一九年度第三次会议通知于 2019 年 2 月 25 日以电子邮件方式发出，并于 2019 年 3 月 4 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《关于全面修订公司〈衍生品投资管理制度〉的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次全面修订公司《衍生品投资管理制度》后，原经第八届董事会二〇一一年度第五次会议审议通过的《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》、《厦门信达股份有限公司套期保值业务管理制度》同时废止。

《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》全文刊载于 2019 年 3 月 6 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于制定公司〈总经理奖励基金管理制度〉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总经理奖励基金管理制度》全文刊载于 2019 年 3 月 6 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第三次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一九年三月六日