

## 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九次会议通知于2021年6月25日以书面方式发出，并于2021年6月30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：

**审议通过《关于子公司转让所持天下达融资租赁（厦门）有限公司股权暨关联交易的议案》**

投票情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

为进一步聚焦主营业务，公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司将以8,899.16万元的价格，向厦门国贸资本有限公司转让所持有的天下达融资租赁（厦门）有限公司51%股权。

董事会授权公司经营管理层根据实际情况确认具体协议并办理相关事宜。

该议案构成关联交易，关联董事曾挺毅先生、郭聪明先生、杜少华先生、林瑞进先生、池毓云先生回避本议案表决。

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刊载于2021年7月1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子公司转让所持天下达融资租赁(厦门)有限公司股权暨关联交易的公告》，刊载于2021年7月1日《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)。

### 三、备查文件

厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二一年度第九次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二一年七月一日