

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十次会议通知于 2023 年 12 月 14 日以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 18 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：

审议通过《关于收购东风物流集团股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为完善公司在贸易物流的战略布局，公司拟以自有资金 33,149.63 万元收购中国正通汽车服务控股有限公司（1728.HK）全资子公司圣泽捷通供应链有限公司持有的东风物流集团股份有限公司 5.77%股权。

提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况办理相关事宜。

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 19 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、苏毅先生回避了本项议案的表决。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于收购东风物流集团股份

有限公司部分股权暨关联交易的公告》，刊载于 2023 年 12 月 19 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。

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十次会议决议；
- 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二次专门会议决议；
- 3、厦门信达股份有限公司第十二届董事会战略委员会二〇二三年度第五次会议审核意见；
- 4、中国国际金融股份有限公司关于厦门信达股份有限公司收购东风物流集团股份有限公司部分股权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十九日