

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2023—20

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”）第十一届董事会二〇二三年度第四次会议通知于2023年3月24日以书面方式发出，并于2023年3月28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《关于全面修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次全面修订后，原经公司第八届董事会2013年度第五次会议审议通过的《厦门信达股份有限公司信息披露事务管理制度》同时废止。

《厦门信达股份有限公司信息披露事务管理制度》全文刊载于2023年3月29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十一届董事会二〇二三年度第四次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日