

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2020-86

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会 2020 年度第十三次会议通知于 2020 年 11 月 21 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2020 年 11 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长许晓曦先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

1. 《公司五年发展战略规划（2021-2025 年）》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司五年发展战略规划纲要（2021-2025 年）》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见：本次股东回报规划的制定及董事会审议程序，符合相关法律、

法规及《公司章程》的规定；有利于进一步增强公司现金分红的透明度，是公司
在关注自身发展的同时，重视对股东的合理投资回报的体现，有利于维护上市公
司股东，特别是中小股东的权益。综上，同意《公司未来三年（2021-2023 年）股
东回报规划》。

3. 《关于聘任曾源先生为公司财务总监的议案》；

根据公司经营需要，经公司总裁提名，同意聘任曾源先生为公司财务总
监，任期与公司第九届董事会剩余任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事意见：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素
养等情况下进行的，被聘任人具备担任公司高管的资格和能力。未发现被
聘任人有《公司法》等规定不得担任公司高管的情形和被中国证监会确定为市场
禁入者并尚未解除的情形。聘任程序完备、合法。综上，同意聘任曾源先生担任
公司财务总监。

4. 《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于 2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详
见公司 2020-89 号《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2020年11月28日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会 2020 年度第十三次会议决议；
2. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事意见书。