

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：2021-17

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（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年度第四次会议通知于 2021 年 4 月 11 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 4 月 21 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。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 2020 年年度报告》及其摘要；

（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 《公司董事会 2020 年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 《公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度预算案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 《公司 2020 年年度利润分配方案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,843,851,170.93元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.60 元（含税）。截至 2021 年

3月31日，公司总股本1,946,256,339股，以此计算合计拟派发现金红利895,277,915.94元（含税）。本年度公司现金分红比例（现金分红金额/经审计归属于上市公司股东的净利润）为34.28%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

如在2021年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司2021-19号《关于2020年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.《关于支付审计机构2020年度审计费用的议案》；

根据公司2019年年度股东大会决议对董事会的授权，基于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度为公司提供审计的工作情况、职业操守和履职能力，决定向其支付2020年度审计费用596万元（不含税，人民币，下同），其中财务报告审计费用506万元，内部控制审计费用90万元。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6.《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司2021-20号《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7.《公司2020年度内部控制评价报告》；

（内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

8.《公司2020年度社会责任报告》；

（内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

9.《公司2020年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》；

按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货等重要资产计提信用和资产减值准备的规定，公司2020年度分别计提坏帐准备6,017.93万元、存货跌价准备35,402.12万元（其中房地产经营业务的开发成本和开发产品分别计提了20,015.35万元和2,631.75万元，供应链管理业务的库存商品和原材料分别计提了12,503.23万元和251.79万元）、贷款损失准备6,236.86万元、保理损失准备1,321.65万元、

公司债券投资及持有待售资产减值准备 1,099.18 万元。公司 2020 年度计提的上述各类信用和资产减值准备，减少了公司 2020 年度利润总额 50,077.74 万元。具体内容详见公司 2020 年年报财务附注。

在已计提的减值准备中，公司对账龄已超过三年并且预计无法回收的合计 9,111.54 万元应收款项坏帐准备进行核销。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10. 《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名高少镛先生、许晓曦先生、陈金铭先生、李植煌先生、吴韵璇女士和肖伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

第十届董事会非独立董事候选人简历详见附件一。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11. 《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，提名郑甘澍先生、刘峰先生、戴亦一先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

第十届董事会独立董事候选人简历详见附件二。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12. 《公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13. 《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14. 《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

同意定于 2021 年 5 月 13 日下午 14:30 在公司 27 层会议室以现场加网络方式召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2021-22 号《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对议案 6 发表了事前认可意见，对议案 1、4、6、7、9、10、11、

12 发表了同意的独立意见。

上述议案 1、2、3、4、6、10、11、12 尚需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021年4月23日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会 2021 年度第四次会议决议；
2. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事事前认可意见及独立意见书；
3. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会审计委员会 2021 年度第二次会议决议、第三次会议决议；
4. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 2021 年度第二次会议决议；
5. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2021 年度第一次会议决议。

附件一：第十届董事会非独立董事候选人简历

高少镛，男，中共党员，1972 年 1 月出生，工商管理硕士。现任厦门国贸集团股份有限公司党委副书记、董事长，厦门国贸控股集团有限公司党委委员、副总经理。曾任公司总裁、副总裁、总裁助理等职。

许晓曦，男，中共党员，1969 年 11 月出生，经济学博士，高级经济师。现任厦门国贸集团股份有限公司党委书记、董事，厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门国贸集团股份有限公司董事长，厦门金圆投资集团有限公司党委书记、董事长，厦门两岸区域性金融服务中心开发建设指挥部副总指挥等职。

陈金铭，男，中共党员，1963 年 10 月出生。现任厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门国贸控股集团有限公司副董事长、党委委员，厦门国贸教育集团有限

公司党委书记、董事长。曾任厦门国贸集团股份有限公司公司副董事长、总裁，中国厦门国际经济技术合作公司董事长，厦门国贸控股集团有限公司副总经理等职。

李植煌，男，中共党员，1966年3月出生，高级经理工商管理硕士，高级会计师。现任厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门国贸控股集团有限公司党委委员、副总经理，中红普林医疗用品股份有限公司董事，中红普林集团有限公司董事长，厦门国贸产业有限公司董事长，厦门天马显示科技有限公司副董事长。曾任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁、副总裁、财务总监等职。

吴韵璇，女，中共党员，1972年12月出生，会计硕士，高级会计师。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、总裁，厦门国贸控股集团有限公司董事。曾任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁、财务总监等职。

肖伟，男，中共党员，1965年6月出生，法学博士，教授，高级经济师。现任厦门国贸集团股份有限公司董事、特聘法律总顾问，厦门大学法学院教授，福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事，厦门法拉电子股份有限公司独立董事，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司独立董事，瑞达期货股份有限公司独立董事，中国证券法学研究会常务理事，福建省经济法学研究会会长。曾任厦门国贸集团股份有限公司董事会秘书、法律顾问室主任等职。

附件二：第十届董事会独立董事候选人简历

郑甘澍，男，1959年11月出生，应用经济学博士，教授。现任厦门国贸集团股份有限公司独立董事，厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事。曾任厦门大学经济学院国际经济与贸易系教授。

刘峰，男，1966年2月出生，经济学（会计学）博士，教授。现任厦门国贸集团股份有限公司独立董事，厦门大学管理学院教授。兼任厦门国际港务股份有限公司独立董事，上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事，《当代会计评论》主编，财政部会计组织委员会专家咨询委员，国际财务报告准则咨询委员会（IFRS Advisory Council）委员（中国代表）。曾任中山大学管理学院副院长、厦门大学管理学院副院长。

戴亦一，男，1967年6月出生，经济学博士，教授。现任厦门国贸集团股份有限公司独立董事，厦门大学管理学院教授。兼任厦门建发股份有限公司独立董

事，福建七匹狼实业股份有限公司独立董事，厦门银行股份有限公司独立董事。
曾任厦门大学 EMBA 中心主任、管理学院副院长。