

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”）第十届董事会 2022 年度第一次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2022 年 1 月 5 日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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

1. 《关于申请 2022 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；

议案具体内容详见本公告附件一。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 《关于 2022 年度对外担保额度的议案》；

议案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对外担保公告》（编号 2022-03）。

独立董事独立意见：公司能遵守相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，关于 2022 年度对外担保的议案，是为满足公司、子公司及部分参股公司业务发展需要，2022 年度对外担保的审批权限、审议程序合法、合规。公司能够较好控制对外担保风险，担保对象目前经营状况正常，担保风险不大，不影响公司的正常经营。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 《关于公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》；

议案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关于使用自有资金进行委托理财的公告》（编号 2022-04）。

独立董事独立意见：公司根据自身经营特点，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于进一步提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 《关于公司 2022 年度开展商品衍生品业务的议案》；

议案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关于 2022 年度开展商品衍生品业务的公告》（编号 2022-05）。

独立董事独立意见：公司已根据有关法律法规制定了商品衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因大宗商品现货波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5. 《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案》；

议案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关于 2022 年度开展外汇衍生品业务的公告》（编号 2022-06）。

独立董事独立意见：公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因汇率、利率波动等形成的风险，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6. 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2022 年度日常关联交易预计的议案》;

议案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 2022 年度日常关联交易预计的公告》（编号 2022-07）。

独立董事事前认可意见：上述交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。

董事会审计委员会意见：本次关联交易事项是基于公司日常经营需要而进行的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2022 年度日常关联交易预计的议案》时，五位关联董事高少镛先生、许晓曦先生、陈金铭先生、李植煌先生和吴韵璇女士已按规定回避表决。上述议案董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

表决结果：5 位关联董事高少镛、许晓曦、陈金铭、李植煌及吴韵璇回避表决，其余 4 位董事（含 3 名独立董事）全票表决通过。

7. 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》;

议案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关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（编号 2022-08）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》;

鉴于公司独立董事郑甘澍先生的任期即将连任满六年，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名彭水军先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

截至目前，彭水军先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。彭水军先生简历详见附件二。

公司董事会对郑甘澍先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

独立董事独立意见：（1）公司第十届董事会独立董事候选人彭水军先生不存

在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司独立董事的情形；（2）公司第十届董事会独立董事候选人彭水军的提名方式和程序、提名人资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。同意提名彭水军先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9. 《关于调整公司内部管理机构设置的议案》；

为进一步整合部门资源，同意将公司法律事务部与风控合规部合并，组建风控法务部，原法律事务部及风控合规部的相关职能整体并入新组建的风控法务部。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10. 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

议案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关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号 2022-09）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案 1 至议案 8 尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2022年1月6日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第一次会议决议；
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事事前认可意见书；
3. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书；
4. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会 2022 年度第一次会议决议；
5. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 2022 年度第一次会议决议。

附件一：

关于申请 2022 年度银行等金融机构综合授信额度的议案

为促进公司业务快速发展，为业务发展提供充足的营运资金，提请股东大会授权公司及公司各子公司 2022 年度根据业务发展状况向银行（含理财子公司）、信托公司、证券公司、保理公司及其他可为公司提供融资服务的金融机构申请总额不超过等值人民币 2,070 亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内确定授信主体、金融机构选择、申请额度、业务品种及期限等具体事宜，同时提请股东大会授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关法律文件。

上述授权期限自本次公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议批准下一年度（2023 年）综合授信额度之日止。

公司及各子公司 2022 年度计划申请的银行等金融机构综合授信额度情况如下，公司可根据实际情况在综合授信总额度内，在公司及各子公司之间调剂使用：

单位：亿元

计划授信主体	计划授信额度
厦门国贸集团股份有限公司	987.93
福建三钢国贸有限公司	25.50
国贸启润（上海）有限公司	36.96
上海启润贸易有限公司	23.38
厦门国贸纸业有限公司	66.90
汕头启宏包装实业有限公司	0.60
厦门国贸石化有限公司	71.00
厦门国贸农产品有限公司	55.80
黑龙江国贸农产有限公司	25.00
黑龙江启润农产有限公司	5.00
黑龙江国贸新丰农产品有限公司	2.00
黑龙江国贸兴阳农产品有限公司	2.00
江苏宝达粮油有限公司	1.00
厦门国贸傲农农产品有限公司	1.30
厦门国贸金属有限公司	65.69
厦门国贸化工有限公司	15.00
厦门国贸矿业有限公司	47.24
新天钢国贸矿业有限公司	19.00

金盛兰国贸矿业有限公司	6.00
厦门国贸能源有限公司	33.30
广东宝润能源有限公司	4.00
厦门国贸物产有限公司	1.00
厦门国贸有色矿产有限公司	46.65
厦门国贸铜泽贸易有限公司	4.00
厦门国贸硅业有限公司	0.50
厦门启源通贸易有限公司	0.10
东营启润东凯铜业有限公司	22.00
厦门国贸同歆实业有限公司	11.50
福建启润贸易有限公司	8.00
厦门启润农资有限公司	5.00
厦门国贸泰达物流有限公司	0.15
厦门国贸物流有限公司	0.50
厦门国贸泰达有色金属有限公司	2.00
启润物流（厦门）有限公司	2.00
厦门国贸石油有限公司	5.00
宝达润 1 海运有限公司	0.91
宝达润 2 海运有限公司	0.91
宝达润 3 海运有限公司	1.07
FENG HUANG HAI LIMITED	1.05
BAI LU ZHOU LIMITED	1.05
厦门国贸船舶进出口有限公司	2.00
宝达投资(香港)有限公司	206.64
ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd.	156.80
ITG Energy(Singapore) Pte. Ltd	18.00
台湾宝达兴业有限公司	0.70
新西兰宝达投资有限公司	0.70
ITG VOMA CORPORATION	0.14
PT.Armada Rock Karunia Transshipment	1.89
广州启润纸业业有限公司	6.30
福建海峡联合纺织化纤运营中心有限公司	0.50
海南国贸有限公司	14.00
海南国贸实业有限公司	5.00
广州启润实业有限公司	23.90
天津启润投资有限公司	5.30
成都启润投资有限公司	33.18
青岛宝润兴业贸易有限公司	10.00
湖北启润投资有限公司	9.50

厦门国贸金融中心开发有限公司	2.49
国贸启润资本管理有限公司	9.41
福建金海峡典当有限公司	1.00
福建金海峡融资担保有限公司	34.50
厦门金海峡小额贷款有限公司	2.00
深圳金海峡商业保理有限公司	2.00
深圳金海峡融资租赁有限公司	2.00
厦门国贸恒信供应链服务有限公司	4.50
厦门恒鑫小额贷款有限公司	2.00
厦门沣融资租赁有限公司	1.00
厦门国贸健康科技有限公司	1.00
其他子公司（包含 2022 年预计新设公司）	10.00
剔除因共同授信（或占用本部授信）而产生的重复额度	-104.43
合计	2,070.00

附件二：独立董事候选人彭水军先生简历

彭水军，男，1975 年 1 月出生，经济学博士。现任厦门大学经济学院副院长、国际经济与贸易系主任、博士生导师。兼任中国世界经济学会副会长、福建省对外经济贸易学会会长。