

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法律责任。

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 年度第十七次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2022 年 10 月 26 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，公司总裁及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. 《公司 2022 年第三季度报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 《关于公司申请统一注册 2022-2024 年度多品种债务融资工具（DFI）资质的议案》；

为拓宽融资渠道，降低成本，满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，同意提请股东大会审议公司向中国银行间市场交易商协会申请按照成熟层第二类企业统一注册发行 2022-2024 年度多品种债务融资工具（DFI）。提请股东大会同意董事会授权公司经理层办理相关申请注册及根据实际需要以及市场规则分期、分类发行各品种融资工具。

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。

3. 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（编号 2022-72）。

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。

4. 《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》；

同意修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略发展委员会实施细则》《董事会风险控制委员会实施细则》《董事会预算委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5. 《关于修订<公司 2022 年度高级管理人员绩效考核办法>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6. 《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（编号 2022-73）。

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

2022年10月28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 年度第十七次会议决议；

2. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会 2022 年度第六次会议决议；

3. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度第六次会议决议；

4. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会战略发展委员会 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风险控制委员会 2022 年度第二次会议决议；

6. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会预算委员会 2022 年度第三次会

议决议；

7. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 2022 年度第六次会议决议。