

厦门国贸集团股份有限公司

厦门国贸董审字[2022]07号

厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 审计委员会 2022 年度第七次会议决议

公司第十届董事会审计委员会 2022 年度第七次会议于 2022 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开。与会人员一致通过如下事项：

一、《关于出售资产暨关联交易的议案》

我们认为：

1. 本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形；

2. 本次关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议表决此事项时，关联董事需回避表决；

我们同意公司进行上述关联交易，并同意将此项议案提交董事会审议。

表决结果：关联委员曾源先生回避表决，同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交董事会审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
审计委员会

2022 年 12 月 29 日

(此页无正文，为厦门国贸董审字[2022]07号决议之签字页)

委员签字：

刘 峰  _____

戴亦一  _____

曾 源  _____