

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

编号：临 2022-003

中国国际贸易中心股份有限公司 八届十一次董事会会议决议公告

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。

中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日以电子邮件的方式发出关于召开八届十一次董事会会议的通知，并于 2022 年 3 月 29 日在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 29 层大会议室，以现场与网络视频相结合的方式召开董事会会议。

林明志董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。

公司监事、总经理、副总经理及董事会秘书列席会议。

会议就以下事项作出决议：

一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2021 年度总经理工作报告。

二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2021 年度董事会工作报告。

该报告详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司“2021 年度董事会工作报告”。

同意将该报告提交公司 2021 年年度股东大会批准。

三、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2021 年度财务决算。

公司 2021 年度财务决算详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司“2021 年度财务报表及审计报告”。

同意将公司 2021 年度财务决算提交公司 2021 年年度股东大会批准。

四、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2021 年年度利润分配方案。

该方案详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司“2021 年年度利润分配方案公告”。

同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会批准。

五、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2021 年度内部控制评价报告。

该报告详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司“2021 年度内部控制评价报告”。

六、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计报酬的议案。

同意支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务报告审计报酬 123.9 万元，以及财务报告内部控制审计报酬 35 万元。

同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会批准。

七、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2021 年年度报告及其摘要。

该报告及其摘要详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司“2021 年年度报告”和在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司“2021 年年度报告摘要”。

同意将公司 2021 年年度报告提交公司 2021 年年度股东大会批准。

八、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司与控股股东中国国际贸易中心有限公司日常关联交易的议案。

该议案关联董事林明志先生、吴相仁先生、王炳南先生、郭惠光女士、王义杰先生、黄小抗先生、阮忠奎先生及邢诒鋋先生回避表决。

该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“关于公司与控股股东日常关联交易的公告”。

九、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司董事长及副董事长 2021 年度薪酬计划执行情况 2022 年度薪酬计划的议案。

该议案关联董事林明志先生、吴相仁先生回避表决。

公司董事长及副董事长 2021 年度薪酬计划执行情况及 2022 年度薪酬计划如下：

金额单位：万元人民币

职务	经股东大会批准的 2021 年度薪酬计划（含税）	2021 年度实际薪酬（含税）	2022 年度薪酬计划（含税）
董事长 及副董事长	728	728	804

同意将公司董事长及副董事长 2022 年度薪酬计划提交公司 2021 年年度股东大会批准。

十、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司总经理、副总经理及董事会秘书 2021 年度薪酬计划执行情况及 2022 年度薪酬计划的议案。

公司总经理、副总经理及董事会秘书 2021 年度薪酬计划执行情况及 2022 年度薪酬计划如下：

金额单位：万元人民币

职务	经董事会批准的 2021 年度薪酬计划（含税）	2021 年度实际薪酬（含税）	2022 年度薪酬计划（含税）
总经理、副总经理 及董事会秘书	1,136	1,142	1,215

十一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过续聘会计师事务所的议案。

该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“续聘会计师事务所公告”。

同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会批准。

十二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。

公司 2021 年年度股东大会的具体事项，详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“关于召开 2021 年年度股东大会的通知”。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日