

厦门国贸集团股份有限公司

厦门国贸董审字[2023]01号

厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 审计委员会 2023 年度第一次会议决议

公司第十届董事会审计委员会 2023 年度第一次会议于 2023 年 1 月 11 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、《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为：

- 本次所涉及的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利益，特别是中小股东利益的情形。
- 本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会审议表决此事项时，关联董事需回避表决。
- 经董事会审计委员会成员认真讨论，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。

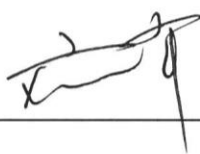
厦门国贸集团股份有限公司董事会

审计委员会


2023 年 1 月 11 日

(此页无正文，为厦门国贸董审字[2023]01号决议之签字页)

委员签字：

刘 峰  _____

戴亦一  _____

曾 源  _____