

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 2023 年度第十九次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 27 日以现场方式召开。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，全体监事及总裁、董事会秘书、财务总监列席了会议。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 2024 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各子公司 2024 年度根据业务发展状况向银行（含银行理财子公司）、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 2,400 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、选择金融机构、申请额度、业务品种及期限等具体事宜。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 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的议案之日止。公司可根据实际情况在综合授信总额度内，在公司及公司各子公司之间调剂使用。

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。

2. 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》；

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。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的公告》（编号 2023-88）。

3. 《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

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。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（编号 2023-89）。

4. 《关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司对 2024 年度外汇衍生品业务额度预计进行了严格的内部评估，并编制了《关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》作为本次董事会议案附件，一并经公司董事会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的公告》（编号 2023-90）、《关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

5. 《关于 2024 年度开展商品衍生品业务的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司对 2024 年度商品衍生品业务额度预计进行了严格的内部评估，并编制了《关于 2024 年度开展商品衍生品业务的可行性分析报告》作为本次董事会议案附件，一并经公司董事会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2024 年度开展商品衍生品业务的公告》（编号 2023-91）、《关于 2024 年度开展商品衍生品业务的可行性分析报告》。

6. 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》；

本议案关联董事高少镛、许晓曦、吴韵璇、曾源、詹志东回避表决。

非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案经独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（编号 2023-92）。

7. 《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》；

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。

8. 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

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。

9. 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；

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。

10. 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；

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。

11. 审议《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12. 审议《公司 2023 年度“十四五”战略规划检核报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

13. 审议《关于修订<公司 2023 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。

该议案经薪酬与考核委员会审议通过。

14. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（编号 2023-94）。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年12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 2023 年度第十九次会议决议；
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事 2023 年度第一次专门会议决议；
3. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会战略与可持续发展委员会 2023 年度第二次会议决议；
4. 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 2023 年度第六次会议决议。