

厦门国贸集团股份有限公司
关于2022年限制性股票激励计划
获得厦门国贸控股集团有限公司批复的公告

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。

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 年第五次会议以及第十届监事会第二次会议审议通过了《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，具体详见公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2022 年 3 月 31 日收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）出具的《关于厦门国贸集团股份有限公司实施 2022 年限制性股票激励计划的批复》（厦国控[2022]75 号），国贸控股同意公司上报的《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司 2022 年限制性股票激励计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司将积极推进相关工作，并严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2022年4月1日

● 报备文件

1. 《厦门国贸控股集团有限公司关于厦门国贸集团股份有限公司实施2022年限制性股票激励计划的批复》
2. 《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于对国贸控股集团改组为国

有资本投资公司的批复》