

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

编号：2024-002

中国国际贸易中心股份有限公司 九届六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2024年2月5日以电子邮件的方式发出关于召开九届六次董事会会议的通知，并于2024年3月27日在北京中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅召开董事会会议。

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2023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2023年度董事会工作报告。

该报告详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司“2023年度董事会工作报告”。

同意将该报告提交公司2023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2023年度财务决算。

公司2023年度财务决算详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司“2023年度财务报表及审计报告”。

同意将公司2023年度财务决算提交公司2023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2023年年度利润分配及特别分红方案。

该方案详见公司于2024年3月29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“2023年年度利润分配及特别分红方案公告”。

同意将该方案提交公司2023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2023年度内部控制评价报告。

公司董事会审计委员会于2024年3月25日召开审计委员会2024年第二次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2023年度内部控制评价报告，并同意将该报告提交公司九届六次董事会会议审议。

该报告详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司“2023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）2023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）2023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，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会批准。

公司董事会审计委员会于2024年3月25日召开审计委员会2024年第二次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报酬的议案，并同意将该议案提交公司九届六次董事会会议审议。

七、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2023年年度报告及其摘要，并同意将公司2023年年度报告提交公司2023年年度股东大会批准。

公司董事会审计委员会于2024年3月25日召开审计委员会2024年第二次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2023年年度报告及其摘要，并同意将公司2023年年度报告及其摘要提交公司九届六次董事会会议审议。

该报告及其摘要详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2023年年度报告”和在《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“2023年年度报告摘要”。

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、盛秋平先生、郭惠光女士、郎宽女士、黄小抗先生、阮忠奎先生及邢诒鋈先生回避表决。

公司独立董事于2024年3月25日召开2024年第一次独立董事专门会议，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，并同意将该议案提交公司九届六次董事会会议审议。

该议案内容详见公司于2024年3月29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2023年度薪酬计划执行情况及2024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2023年度薪酬计划执行情况及2024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2023年度薪酬计划（含税）	2023年度实际薪酬（含税）	2024年度薪酬计划（含税）
董事长及副董事长	858	858	936

同意将公司董事长及副董事长2024年度薪酬计划提交公司2023年年度股东大会批准。

公司董事会薪酬委员会于2024年3月25日召开第九届董事会薪酬委员会2024年第一次会议，以4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2023年度薪酬计划执行情况及2024年度薪酬计划的议案，并同意将该议案提交公司九届六次董事会会议审议。该议案关联委员林明志先生、吴相仁先生回避表决。

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2023年度薪酬计划执行情况及2024年度薪酬计划的议案。

公司总经理、副总经理及董事会秘书2023年度薪酬计划执行情况及2024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 2023 年度 薪酬计划 (含税)	2023 年度 实际薪酬 (含税)	2024 年度 薪酬计划 (含税)
总经理、副总经理 及董事会秘书	1,327	1,296	1,362

公司董事会薪酬委员会于 2024 年 3 月 25 日召开第九届董事会薪酬委员会 2024 年第一次会议，以 6 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 2023 年度薪酬计划执行情况及 2024 年度薪酬计划的议案。

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，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会批准。

公司董事会审计委员会于 2024 年 3 月 25 日召开审计委员会 2024 年第二次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的议案，并同意将该议案提交公司九届六次董事会会议审议。

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 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”。

十二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的议案。

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 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“关于修改公司章程及董事议事规则的提示性公告”。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会批准。

十三、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的议案。

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 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“关于修改公司章程及董事议事规则的提示性公告”。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会批准。

十四、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过董事会《关于独立董事独立性的专项意见》的议案。

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上披露的公司“董事会关于公司独立董事独立性的专项意见”。

十五、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案。

公司 2023 年年度股东大会的具体事项，详见公司于 2024 年 3 月 29 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 2023 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

2024 年 3 月 27 日