

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”）第十一届董事会 2024 年度第十三次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开。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，全体监事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》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. 《关于出售资产暨关联交易的议案》

本议案关联董事高少镛、许晓曦、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。

非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会独立董事 2024 年度第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-74）。

2. 《关于修订〈公司 2024 年董事长及高级管理人员绩效考核办法〉的议案》

本议案关联董事高少镛先生、蔡莹彬先生回避表决。

非关联董事表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第四次会议审议通过。

3. 《关于修订〈公司劳动人事管理规定〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 《关于向郑州商品交易所申请棉纱指定交割厂库的议案》

同意公司向郑州商品交易所申请棉纱指定交割厂库，并授权公司经理层办理

申请及后续相关事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2024年12月26日

● 报备文件

- 1.厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会 2024 年度第十三次会议决议
- 2.厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 2024 年度第二次会议决议
- 3.厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第四次次会议决议