

证券代码：600755
转债代码：110033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债

编号：2021-34

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个别及连带责任。

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 2021 年度第四次会议通知于 2021 年 6 月 7 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开。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. 《关于出售资产暨关联交易的议案》；

董事会同意公司以厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估报告为定价参考依据，将公司及子公司厦门启润实业有限公司共同持有的国贸地产集团有限公司 100% 股权以 982,809.77 万元出售给公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司；将公司持有的厦门国贸发展有限公司 51% 股权以 52,064.76 万元出售给公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司。上述评估报告尚需经厦门国资委核准，最终交易价格以经厦门国资委核准的评估报告和评估结果为准。

同意提请股东大会审议上述出售资产暨关联交易事项，并提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权管理层：（1）根据公司股东大会审议通过的本次交易方案，全权决定并负责处理本次交易的具体相关事宜；（2）与本次交易的相关方磋商、拟订、签署、修改、补充、执行与本次交易有关的协议及其他一切文件；（3）在法律、法规和规范性文件许可的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《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》(编号 2021-36)。

本议案关联董事高少镛、许晓曦、陈金铭、李植煌、吴韵璇回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 《关于因出售资产形成关联担保及解决方案的议案》;

董事会同意因出售资产形成关联担保及解决方案；同意提请股东大会审议该议案，并提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权管理层：(1) 根据公司股东大会审议通过的解决方案，与相关担保权人磋商、修改、解除存量担保协议；(2) 根据公司股东大会审议通过的解决方案，与国贸控股磋商、签署、修订、执行《反担保协议》及其他一切文件；(3) 在法律、法规和规范性文件许可的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于因出售资产形成关联担保及解决方案的公告》(编号 2021-37)。

本议案关联董事高少镛、许晓曦、陈金铭、李植煌、吴韵璇回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2021 年 6 月 28 日下午 14:30 在公司 27 层会议室以现场加网络方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(编号 2021-38)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对议案 1、议案 2 发表了同意的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021年6月12日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2021 年度第四次会议决议；
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事事前认可意见和独立意见书。
3. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会 2021 年度第二次会议决议。