

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

公告编号：2021-77

## 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 年度第十三次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 10 月 27 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，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过以下议案：

#### 1. 《公司2021年第三季度报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《厦门国贸集团股份有限公司第三季度报告》。

#### 2. 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》。

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

2021年10月29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 年度第十三次会议决议。