

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”）第十届董事会 2023 年度第五次會議通知于 2023 年 2 月 22 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总裁、董事会秘书列席了会议。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. 《关于提名詹志东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

因工作调整，陈金铭先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会的职务。根据公司经营需要，经董事会提名委员会审核，同意提名詹志东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于部分董事、监事变更的公告》（编号 2023-16）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（编号 2023-17）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年2月28日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 2023 年度第一次会议决议
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2023 年度第五次会议决议
3. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书