

厦门国贸集团股份有限公司

厦门国贸董独字[2023]10号

厦门国贸集团股份有限公司
第十届董事会 2023 年度第十一次会议
独立董事事前认可意见书

厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会拟于 2023 年 6 月 20 日召开 2023 年度第十一次会议审议如下议案：

一、《关于参与参股公司增资扩股暨关联交易的议案》

公司董事会在审议上述议案前，已经向我们提交了有关材料。经过对有关资料的审核，我们认为：公司关联参股公司国贸期货有限公司（以下简称“国贸期货”）全体股东拟分别以自有资金按照各自股权比例向国贸期货增资5.00亿元，其中公司及全资子公司厦门启润实业有限公司合计增资2.45亿元，公司关联方厦门国贸资本集团有限公司增资2.55亿元，本次关联交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司发展战略要求，关联交易定价方式符合公平合理的原则，不存在损害公司或股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2023 年 6 月 15 日

(此页无正文，为厦门国贸董独字[2023]10号独立董事事前认可意见书之
签字页)

独立董事签字：

刘峰 

戴亦一 

彭水军 