

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 年度第三次会议通知于 2022 年 2 月 10 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 2 月 15 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. 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

依据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《2022 年激励计划》）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《2022 年激励计划》规定的预留授予条件均已满足，同意确定 2023 年 2 月 15 日为预留授予日，向符合条件的 406 名激励对象授予 2,117.66 万股限制性股票，授予价格为 4.92 元/股。

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向激励对象授予预留限制性股票的公告》（编号 2023-13）。

表决结果：9 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16日

- 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2023 年度第三次会议决议。