

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 年度第六次会议通知于 2023 年 3 月 10 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 3 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. 《公司 2022 年度“十四五”战略规划检核报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 《关于公司董事会战略发展委员会更名并修订委员会实施细则的议案》；

为进一步强化公司在环境、社会及公司治理（ESG）等方面的工作，不断提升公司的可持续发展能力，同意公司将董事会战略发展委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，同时将《厦门国贸集团股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》更名为《厦门国贸集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》并进行相应修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

陈金铭先生因工作调整辞去董事及董事会专门委员会职务，公司 2023 年第二次临时股东大会选举詹志东先生为公司董事，公司第十届董事会战略与可持续发展委员会、风险控制委员会及薪酬与考核委员会成员相应调整。调整后公司第十届董事会战略与可持续发展委员会、风险控制委员会及薪酬与考核委员会构成如下：

委员会	主任委员	委员
战略与可持续发展委员会	许晓曦	高少镛、肖伟、曾源、詹志东、 戴亦一、彭水军
风险控制委员会	高少镛	吴韵璇、肖伟、曾源、詹志东
薪酬与考核委员会	戴亦一	刘峰、詹志东

各专门委员会委员任期与其董事任期一致。

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3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战略发展委员会 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 年度第六次会议决议