

## 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 年度第八次会议通知于 2023 年 4 月 9 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司 28 楼会议室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，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。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. 《公司董事会 2022 年度工作报告》；**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**2. 《公司 2022 年年度报告》及其摘要；**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。

**3. 《公司 2022 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**4. 《公司 2023 年度预算案》；**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**5. 《公司 2022 年年度利润分配方案》；**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.50 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 2,200,982,757 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,430,638,792.05 元（含税）。本年度公司现金分红比例（现金分红金额/经审计归

属于上市公司股东的净利润)为 39.86%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

如在 2023 年 4 月 1 日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-30)。

#### **6.《关于支付审计机构 2022 年度审计费用的议案》;**

根据公司 2021 年年度股东大会决议对董事会的授权,基于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度为公司提供审计的工作情况、职业操守和履职能力,决定向其支付 2022 年度审计费用 660 万元(不含税,人民币,下同),其中财务报告的审计费用 570 万元、内部控制的审计费用 90 万元。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **7.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》;**

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-31)。

#### **8.《公司 2022 年度内部控制评价报告》;**

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

#### **9.《公司 2022 年度环境、社会及治理报告》;**

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理报告》。

#### **10.《公司 2022 年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》;**

根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求,基于谨慎性原则,公司 2022 年度对应收票据计提坏账准备 3,161.78 万元、对应收账款计提坏账准备 23,658.00 万元、对其他应收款计提坏账准备 1,907.08 万元、对长

期应收款计提坏账准备-1,259.30 万元、对贷款计提坏账准备 2,375.15 万元、对应收保理款和公司债债权投资计提减值准备 175.36 万元；公司 2022 年度对库存商品和原材料计提跌价准备 116,759.27 万元。公司 2022 年度计提的上述各类信用和资产减值准备，减少了公司 2022 年度利润总额 146,777.34 万元。

近年，公司专注供应链管理业务等核心主业的转型升级，合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，实现了业务利润和营业规模的稳健发展。2022 年度，部分主营产品市场价格下跌，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关制度的要求对库存商品和原材料计提跌价准备 11.68 亿元，同期的期货合约处置收益实现 11.78 亿元，有效对冲了商品价格下跌风险。

在已计提的减值准备中，公司对预计无法收回的资产进行核销，核销金额为 12,327.85 万元，其中：应收账款 5,005.71 万元、其他应收款 3,550.34 万元、长期应收款 3,019.63 万元、其他流动资产-贷款 752.17 万元。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**11. 《关于修订〈公司预算管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**12. 《关于聘任证券事务代表的议案》；**

根据公司实际工作需要，同意聘任徐燕来先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。徐燕来先生简历附后。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**13. 《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-33）。

公司独立董事对议案 7 发表了事前认可意见，对议案 2、5、7、8、10 发表了同意的独立意见。

上述议案 1、2、3、4、5、7 尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年4月21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 年度第八次会议决议
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事事前认可意见书
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
4. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会 2023 年度第二、三次会议决议
5. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2023 年度第一次会议决议
6. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会预算委员会 2023 年度第一、二次会议决议

**附件：徐燕来先生简历**

徐燕来，男，1981 年 5 月出生，研究生学历，硕士学位，具备上海证券交易所董事会秘书资格。现任公司证券事务部总经理。曾任中联重科股份有限公司董秘办证券事务代表兼投资者关系室主任、安道表（中国）投资有限公司投资者关系经理、中国石油股份有限公司董事会秘书局高级主管等职。

联系方式：

电子邮箱：zqswb@itg.com.cn；

电话：0592-5897363；

传真：0592-5160280；

通信地址：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 26 层证券事务部。