

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 年度第十一次会议通知于 2023 年 6 月 15 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 6 月 20 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. 《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

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 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票预案（修订稿）》。

2. 《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

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 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

3. 《关于公司向不特定对象增发 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

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 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

4. 《关于公司向不特定对象增发 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

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 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》（公告编号：2023-53）。

5. 《关于参与参股公司增资扩股暨关联交易的议案》。

董事会同意参与国贸期货有限公司增资事宜，其中公司及全资子公司厦门启润实业有限公司按照 49% 股权比例以 24,500.00 万元参与本次增资，授权公司经理层确定及实施本次增资扩股具体操作事宜。

本议案关联董事高少镛、许晓曦、吴韵璇、曾源、詹志东回避表决，非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会审计委员会对该项议案发表了意见。独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见。

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对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-54）。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年6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 年度第十一次会议决议
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2023 年度第十一次会议独立董事

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 2023 年度第十一次会议独立董事意见书

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 年度第五次会议决议