

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 2022 年度第十二次会议通知于 2022 年 7 月 22 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2022 年 7 月 26 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. 《公司董事长及高级管理人员 2021 年度薪酬考核结果》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 《公司高级管理人员聘任协议》及《公司高级管理人员任期经营责任书》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2022年7月27日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第十二次会议决议；
2. 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 2022 年度第四次会议决议。