

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”）第十一届董事会 2024 年度第十一次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。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，全体监事及董事会秘书、财务总监列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 2024 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过。

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 2024 年第三季度报告》。

2. 《关于向大连商品交易所申请玉米指定交割厂库的议案》

同意公司向大连商品交易所申请玉米指定交割厂库，并授权公司经理层办理申请及后续相关事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-68）。

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

2024年10月31日

● 报备文件

- 1.厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会 2024 年度第十一次会议决议
- 2.厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议决议