

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 年度第三次会议通知于 2024 年 6 月 5 日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议于 2024 年 6 月 6 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. 《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》；

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调整向不特定对象增发 A 股股票方案（四次修订稿）的公告》（公告编号：2024-42）

2. 《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（五次修订稿）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 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票预案五次修订情况说明的公告》（公告编号：2024-43）、《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（五次修订稿）》。

3. 《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（五次修订稿）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 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（五次修订稿）》。

4.《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（五次修订稿）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 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（五次修订稿）》。

5.《关于新增公司内部管理机构的议案》。

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

2024年6月7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 年度第三次会议决议