

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

编号：2024-48

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 年度第五次会议通知于 2024 年 7 月 11 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少辅先生主持，全体监事及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. 《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》

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回购注销部分限制性股票相关事项的公告》（公告编号：2024-50）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 《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7月17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 年度第五次会议决议