

## 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 年度第十四次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 23 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. 《公司 2023 年半年度报告》及其摘要；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2. 《关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》。

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。

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关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年8月25日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会 2023 年度第七次会议决议

3. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2023 年度第十四次会议决议

4. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2023 年度第十四次会议独立董事事前认可意见书

5. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2023 年度第十四次会议独立董事意见书