

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 2024 年度第一次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以书面方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 24 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（二次修订稿）的公告》（公告编号：2024-05）。

2.《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（三次修订稿）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 股股票预案（三次修订稿）》。

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（三次修订稿）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（三次修订稿）》。

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（三

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(三次修订稿)》。

5.《关于公司向不特定对象增发A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺(三次修订稿)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股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(三次修订稿)》(公告编号:2024-07)。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2024年1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2024年度第一次会议决议