

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2020-86

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会 2020 年度第十三次会议通知于 2020 年 11 月 21 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2020 年 11 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长许晓曦先生主持，全体监事列席了会议。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，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

1. 《公司五年发展战略规划（2021-2025 年）》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司五年发展战略规划纲要（2021-2025 年）》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见：本次股东回报规划的制定及董事会审议程序，符合相关法律、

法规及《公司章程》的规定；有利于进一步增强公司现金分红的透明度，是公司在关注自身发展的同时，重视对股东的合理投资回报的体现，有利于维护上市公司股东，特别是中小股东的权益。综上，同意《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

3. 《关于聘任曾源先生为公司财务总监的议案》；

根据公司经营需要，经公司总裁提名，同意聘任曾源先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会剩余任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事意见：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任公司高管的资格和能力。未发现被聘任人有《公司法》等规定不得担任公司高管的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。聘任程序完备、合法。综上，同意聘任曾源先生担任公司财务总监。

4. 《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于 2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司 2020-89 号《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

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

2020年11月28日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会 2020 年度第十三次会议决议；
2. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事意见书。