

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：2021-02

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（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年度第一次会议通知于 2021 年 1 月 10 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 1 月 15 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。

二、董事会会议审议情况

（一）议案审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

1.审议通过《关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司 2021-2023 年度日常关联交易的议案》；

议案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与厦门农村商业银行股份有限公司 2021-2023 年度日常关联交易公告》（编号 2021-03）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.审议通过《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业 2021 年度日常关联交易的议案》；

议案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 2021 年度日常关联交易公告》（编号 2021-04）。

表决结果：5 位关联董事许晓曦、郭聪明、陈金铭、李植煌及高少镛回避表决，其余 4 位董事（含 3 名独立董事）全票表决通过。

3.审议通过《关于公司与物产中大集团股份有限公司及其下属企业 2021 年度日常关联交易的议案》；

议案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 2021 年度日常关联交易公告》（编号 2021-04）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案 1、议案 3 尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二）独立董事和审计委员会意见

公司已就本次董事会审议事项向公司独立董事、董事会审计委员会进行报告。针对上述议案 1、议案 2、议案 3 关联交易事项，公司独立董事进行了事前审查并出具了独立意见，董事会审计委员会出具了书面审核意见。

独立董事事前认可意见：公司董事会在审议上述议案 1、议案 2、议案 3 前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为上述交易事项系为满足公司业务发展的需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：议案 1、议案 3 关联交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议上述议案时，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。

议案 2 关联交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议议案 2 时，五位关联董事许晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李植煌先生和高少镛先生已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议。

董事会审计委员会意见：上述事项是基于公司日常经营需要而进行的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021年1月16日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会 2021 年度第一次会议决议；
2. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事事前认可意见书、独立意见书；
3. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会审计委员会 2021 年度第一次会议决议。