

证券代码：600755
转债代码：110033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债

编号：2021-56

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”）第十届董事会 2021 年度第九次会议通知于 2021 年 8 月 15 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 8 月 25 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2021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。

（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

2. 《公司高级管理人员2020年度薪酬考核结果报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 《厦门国贸集团股份有限公司公司债券信息披露事务管理制度》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

4. 《关于修订〈厦门国贸集团股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021年8月27日

● 报备文件

- 1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2021 年度第九次会议决议。