

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 2022 年度第六次会议通知于 2022 年 4 月 7 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2022 年 4 月 12 日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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

1.《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》：

公司董事李植煌先生因工作调动辞去董事及董事会专门委员会职务，公司 2022 年第二次临时股东大会选举曾源先生为公司董事，公司第十届董事会审计委员会、预算委员会、战略发展委员会及风险控制委员会成员相应调整。调整后公司第十届董事会审计委员会、预算委员会、战略发展委员会及风险控制委员会构成如下：

| 委员会 | 主任委员 | 委员 |
|---------|------|-----------------------|
| 审计委员会 | 刘峰 | 戴亦一、曾源 |
| 预算委员会 | 刘峰 | 许晓曦、曾源 |
| 战略发展委员会 | 许晓曦 | 陈金铭、高少镛、肖伟、曾源、戴亦一、彭水军 |
| 风险控制委员会 | 高少镛 | 吴韵璇、陈金铭、曾源、肖伟 |

各专门委员会委员任期与其董事任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 《关于修订<公司投资管理制度>的议案》。

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

2022年4月13日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第六次会议决议。