

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：2021-52

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 年度第七次会议通知于 2021 年 8 月 5 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 8 月 10 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. 《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》。

因公司 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予激励对象劳动关系变动或主动离职，根据《上市公司股权激励管理办法》和《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定，同意公司回购注销 37 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4,655,000 股；因公司 2020 年年度权益分派方案已实施完毕，同意公司对回购价格进行相应调整。

回购价格调整后，36 名因客观原因与公司终止劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 4,560,000 股，按照 3.676 元/股加银行同期存款利息之和回购注销；1 名因主动辞职与公司终止劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 95,000 股，按照 3.676 元/股回购注销。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2021-54）。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021年8月11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 年度第七次会议决议。