

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 年度第三次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2022 年 1 月 24 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，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. 《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

因公司原独立董事郑甘澍先生连任满 6 年离职、公司 2022 年第一次临时股东大会选举彭水军先生为公司独立董事，公司第十届董事会提名委员会、战略发展委员会成员相应调整，并批准彭水军先生担任提名委员会主任委员。调整后公司第十届董事会提名委员会、战略发展委员会构成如下：

委员会	主任委员	委员
提名委员会	彭水军	刘峰、许晓曦
战略发展委员会	许晓曦	陈金铭、李植煌、高少镛、肖伟、戴亦一、彭水军

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。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2022年1月25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 年度第三次会议决议。