

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：2021-23

## 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 年度第五次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 4 月 28 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. 《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司 2021-25 号《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2. 《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

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

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

2021年4月30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 年度第五次会议决议；
- 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第四次会议决议。