

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法律责任。

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”）第十一届董事会 2025 年度第四次会议通知于 2025 年 2 月 21 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 2 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，全体监事及董事会秘书列席了会议。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，通过以下议案：

1. 《关于制定<公司市值管理制度>的议案》

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

2025年3月1日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会 2025 年度第四次会议决议