

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：2021-07

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 年度第二次会议通知于 2021 年 2 月 3 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 2 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长许晓曦先生主持，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. 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

议案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变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（编号 2021-08）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

议案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召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（编号 2021-09）。

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2月9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 年度第二次会议决议。