

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

编号：2025-44

## 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 年度第十次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 6 月 17 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，通过如下议案：

#### 1. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-46）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2. 《公司高级管理人员聘任协议》《公司高级管理人员任期经营责任书》及《公司 2025 年高级管理人员绩效考核办法》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年6月18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 年度第十次会议决议

2. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度  
第三次会议决议