

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

编号：2025-43

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 年度第九次会议通知于 2025 年 5 月 30 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 6 月 5 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. 《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》。

公司 2024 年年度股东大会选举郑永达先生为公司董事，公司第十一届董事会预算委员会、战略与可持续发展委员会及提名委员会成员相应调整。调整后公司第十一届董事会预算委员会、战略与可持续发展委员会及提名委员会构成如下：

委员会	召集人	委员
预算委员会	刘峰	刘峰、郑永达、张文娜
战略与可持续发展委员会	郑永达	郑永达、高少镛、曾源、蔡莹彬、肖伟、戴亦一、彭水军
提名委员会	彭水军	彭水军、刘峰、郑永达

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

2025年6月6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 年度第九次会议决议