

厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2024-31
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。

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2024年第一次会议通知于2024年5月10日以书面方式送达全体董事，会议于2024年5月15日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事事前对会议投票权进行了授权委托，会议合法有效。会议通过了表决事项和审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议议定情况

1. 审议通过了《关于选举董事会董事长、副董事长的议案》，选举孙晓鹏先生为公司第十一届董事会董事长，任期由本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件1。

(1) 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 大会选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案；

选举公司第十一届董事会专门委员会委员并确定召集人如下：

(1) 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

26. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

27. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

28. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

29. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

30. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

31. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

32. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

33. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

34. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

35. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

36. 董事会会议费用情况

1. 表决结果：同意9票，反对0票