

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033
债券代码：143972

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股
债券简称：18 厦贸 Y1

编号：2019-61

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”）第九届董事会二〇一九年度第七次会议于 2019 年 10 月 24 日以书面方式通知全体董事，并于 2019 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议由许晓曦董事长主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，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

1.审议通过《关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案》；

具体内容详见公司 2019-62 号《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

表决结果：5 位关联董事许晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李植煌先生、高少镛先生回避表决，获其余 4 位董事（含 3 名独立董事）全票审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于提请召开公司二〇一九年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2019 年 11 月 11 日（周一）14:30 召开公司二〇一九年第二次临时股东大会，审议《关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案》。

具体内容详见公司 2019-63 号《公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇一九年十月二十六日

- 报备文件

厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第七次会议决议。