

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”）第十届董事会 2022 年度第九次会议通知于 2022 年 4 月 29 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2022 年 5 月 6 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 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》；

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象中的 14 人由于工作调整或离职丧失股权激励对象资格，或因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的首次授予激励对象名单进行了调整。调整后，本激励计划的首次授予激励对象由 972 人调整为 958 人，首次授予限制性股票的数量不变，仍为 8,470.67 万股。除上述调整事项外，本次实施的 2022 年限制性股票激励计划与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

公司董事高少镛、吴韵璇为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

依据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《2022 年激励计划》）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《2022 年激励计划》规定的首次授予条件均已满足，同意确定 2022 年 5 月 6 日为首次授予日，向符合

条件的 958 名激励对象授予 8,470.67 万股限制性股票，授予价格为 4.50 元/股。

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向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2022-43）。

公司董事高少镛、吴韵璇为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2022年5月7日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第九次会议决议。