

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：2019-66

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十次会议通知于 2019 年 11 月 6 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2019 年 11 月 11 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长许晓曦先生主持，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、审议通过《关于确定向下修正“国贸转债”转股价格的议案》。

确定“国贸转债”向下修正后的转股价格为：7.42 元/股。

具体内容详见公司 2019-67 号《关于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）全票同意通过。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十二日

● 报备文件

1. 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十次会议决议。