

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

编号：2024-018

中国国际贸易中心股份有限公司 九届十次董事会会议决议公告

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。

中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日以通讯表决方式召开九届十次董事会会议。

本次董事会会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。

会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，选举黄国祥先生为公司第九届董事会董事长、执行董事及薪酬委员会委员，并同意黄国祥先生接替林明志先生担任饭店政策执行委员会委员。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2024年7月1日