

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

编号：2026-031

中国国际贸易中心股份有限公司 十届六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。

公司于2026年8月14日以电子邮件方式发出关于召开十届六次董事会会议的通知，并于2026年8月28日以现场与网络视频相结合方式召开十届六次董事会会议。会议应出席董事14人，实际出席14人（其中：委托出席的董事1人，以网络视频方式出席的董事6人）。公司执行董事盛秋平先生因其他公务原因，委托公司副董事长余元堂先生代为出席会议。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，所作决议合法有效。

会议就以下事项作出决议：

一、以14票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过通过公司2026年半年度报告及其摘要。

公司审计委员会于2026年8月26日召开董事会审计委员会2026年第四次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2026年半年度报告中的财务信息，并同意将该报告提交公司十届六次董事会会议审议。

二、以14票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《中国国际贸易中心股份有限公司信息披露管理办法》的议案。

三、以14票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《中国国际贸易中心股份有限公司董事及高级管理人员持股变动管理办法》的议案。

四、以14票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《中国国际贸易中心股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案。

五、以14票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《中国国际贸易中心股份有限公司投资者关系管理规定》的议案。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日