

证券代码：600057
债券代码：163113
债券代码：163176
债券代码：175369
债券代码：175885
债券代码：188750

证券简称：厦门象屿
债券简称：20 象屿 01
债券简称：20 象屿 02
债券简称：20 象屿 Y5
债券简称：21 象屿 02
债券简称：21 象屿 Y1

公告编号：临 2022-081 号

厦门象屿股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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法律责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 10 月 17 日以通讯方式召开，全体 9 名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于提名第九届董事会董事候选人的议案

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会需进行换届选举；第八届董事会提名邓启东先生、齐卫东先生、张水利先生、林俊杰先生、王剑莉女士、吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-083 号）。

二、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会需进行换届选举；第八届董事会提名薛祖云先生、刘斌先生、廖益新先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-083 号）。

三、关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案

董事会同意于 2022 年 11 月 2 日（周三）下午召开 2022 年第五次临时股东大会，审议公司第八届董事会和第八届监事会换届事宜。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-085 号）。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日