

股票代码：600057

股票简称：厦门象屿

公告编号：2024-041

债券代码：115589

债券简称：23 象屿 Y1

债券代码：240429

债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722

债券简称：24 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2024年6月19日以通讯方式召开，全体九名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：

一、关于受让子公司债转股投资人股权的议案

公司控股子公司黑龙江象屿农业物产有限公司（以下简称“象屿农产”）分别于2021年11月、2022年8月实施市场化债转股，引入中银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司四家投资人，四家投资人投资本金合计40亿元，合计持股比例43.5258%。

因象屿农产2023年可分配利润未满足约定，同意公司按照投资人出资时签署的《象屿农产之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）中有关退出安排的约定，采用现金方式受让四家投资人持有的合计43.5258%象屿农产股权，转让价款按照“投资本金+未实现收益”计算所得价款，合计付款金额不高于42亿元。此次转让后，公司将持有象屿农产100%股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容请见公司《关于受让子公司债转股投资人股权的公告》（公告编号：2024-042）。

二、关于转让子公司股权暨关联交易的议案

同意公司将所持有的控股子公司厦门象屿医疗设备有限责任公司（以下简称

“象屿医疗设备”）、上海象屿机电有限公司（以下简称“上海机电”）的全部股权转让给控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）的全资子公司厦门象屿产业发展集团有限公司。象屿医疗设备和上海机电转让价格以厦门国资委核准/备案的评估价值为基础，并考虑过渡期损益。本次转让完成后，公司将不再持有象屿医疗设备和上海机电的股权。

本议案分为两个子议案：1.关于转让厦门象屿医疗设备有限责任公司股权的议案；2.关于转让上海象屿机电有限公司股权的议案。

两个子议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。六位非独立董事对本议案回避表决。

公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议对本议案发表了同意的审查意见。

本议案的详细内容请见公司《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-043）。

三、关于转让部分资产暨关联交易的议案

同意公司控股子公司绥化象屿金谷农产有限责任公司将部分资产（包括土地、设备、建筑物）转让给公司控股股东象屿集团的控股子公司绥化象屿金谷生化科技有限公司，转让价格为 18,106.50 万元，该转让价尚在厦门国资委审核中，最终以其核准的评估价为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。六位非独立董事对本议案回避表决。

公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议对本议案发表了同意的审查意见。

本议案的详细内容请见公司《关于转让部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。

四、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

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批准。

本议案的详细内容请见公司《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-045）。

五、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

同意于 2024 年 7 月 5 日（周五）下午召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议的修改公司章程的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容请见公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2024 年 6 月 20 日