

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：2024-047

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”）第九届董事会第二十二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 4 日以通讯方式召开，全体九名董事出席会议。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。

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：

#### 一、关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

根据公司《2022 年股权激励计划》的相关规定及 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合条件的 688 名激励对象共计 27,018,144 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见《厦门象屿关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-049）。

#### 二、关于注销部分股票期权的议案

公司出现 2020 年股权激励计划激励对象退休/放弃行权和 2023 年公司业绩未达到行权条件而需要注销期权的情形，同意对激励对象已获授但尚未行权的共计 18,253,060 份股票期权进行注销。

公司董事邓启东、齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。  
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容见《厦门象屿关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-050）。

### 三、关于回购注销部分限制性股票的议案

同意公司回购注销2020年股权激励计划及2022年限制性股票激励计划中涉及的激励对象离职、退休、个人考核未达标和2023年公司层面业绩未达到考核目标而需回购的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计39,351,006股，并办理回购注销手续。

公司董事邓启东、齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。  
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容见《厦门象屿关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-051）。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2024年7月5日