

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：临 2022-065 号

债券代码：163113

债券简称：20 象屿 01

债券代码：163176

债券简称：20 象屿 02

债券代码：175369

债券简称：20 象屿 Y5

债券代码：175885

债券简称：21 象屿 02

债券代码：188750

债券简称：21 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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第八届董事会第三十九次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 7 月 27 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了以下议案：

一、关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案

独立董事对该关联交易进行了审议，同意将此事项提交公司第八届董事会第三十九次会议审议，并对此发表了事前认可和同意的独立意见。

6 名关联董事回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临 2022-067 号《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的公告》。

二、关于控股股东厦门象屿集团有限公司规范完善避免同业竞争承诺的议案

董事会同意控股股东出具的《关于避免同业竞争的补充承诺函》的内容。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

6 名关联董事回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临 2022-068 号《关于控股股东厦门象屿集团有限公司规范完善避免同业竞争补充承诺的公告》。

三、关于注销部分股票期权的议案

同意对 2020 年股权激励计划 1 名离职激励对象已获授但尚未行权的 50 万份股票期权进行注销。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

公司董事邓启东、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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见公司临 2022-069 号《关于注销部分股票期权的公告》。

四、关于回购注销部分限制性股票的议案

同意回购 2020 年股权激励计划 6 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 273,996 股，并办理回购注销手续。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

公司董事邓启东、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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临 2022-070 号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

五、关于变更公司注册资本的议案

公司 2022 年股权激励首次授予已于 2022 年 7 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，需相应变更公司注册资本，具体由 2,157,215,607 元变更为 2,254,093,987 元。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见公司临 2022-071 号《关于变更注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

六、关于变更公司经营范围的议案

根据公司业务开展需要，拟对公司经营范围进行变更，增加“石油制品销售（不含危险化学品）；金银制品销售”两项内容。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临 2022-071 号《关于变更注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

七、关于修订《公司章程》的议案

同意因本次董事会议案五、议案六所述事项，修订《公司章程》相应条款。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案的详细内容见公司临 2022-071 号《关于变更注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

八、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

同意于 2022 年 8 月 12 日下午召开 2022 年第四次临时股东大会，审议此次董事会通过且需提交股东大会审议的事项。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容见公司临 2022-072 号《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日