

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2022-105 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：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

关于变更注册地址及修改《公司章程》的公告

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”）于2022年12月9日召开了第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》，现就有关事项说明如下：

一、变更公司注册地址情况

公司拟对注册地址进行变更，具体情况如下：

变更前注册地址：中国福建省厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋7层08单元

变更后注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际航运中心E栋5层08单元

二、修订《公司章程》情况

公司拟对《公司章程》中关于注册地址的条款进行修订，具体如下：

修改前	修改后
第七条 公司住所：中国福建省厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋7层08单元 邮政编码：361006	第七条 公司住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际航运中心E栋5层08单元 邮政编码：361006

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2022年12月10日