

证券代码：600057
债券代码：188750

证券简称：厦门象屿
债券简称：21 象屿 Y1

公告编号：临 2023-028 号

厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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九届董事会第七次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2023年4月27日下午在厦门召开。会议应到董事九名，实到九名。会议由邓启东董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

- 一、2022年度董事会工作报告
- 二、2022年年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站）
- 三、2022年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站）
- 四、2022年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站）
- 五、关于计提信用和资产减值准备的议案

根据公司会计政策关于计提信用和资产减值准备的相关规定，公司2022年度计提信用和资产减值准备81,635万元，包括：预期信用损失13,838万元，存货跌价准备67,805万元，贷款减值准备133万元、合同履行成本减值准备-163万元和合同资产减值准备21万元。

六、关于变更会计政策的议案

本议案的详细内容见公司临2022-030号《关于会计政策变更的公告》。

七、2022年度财务决算报告

八、2022年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年末母公司可供分配利润为1,570,431,700.17元。

2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数，向全体股东每10股派发现金红利6.1元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案的详细内容见公司临2023-031号《2022年度利润分配预案》。

九、2023年度财务预算报告

十、2023年度开展商品衍生品交易的议案

本议案的详细内容见公司临2023-032号《关于2023年度开展商品衍生品交易的公告》。

十一、2023年第一季度报告（详见上海证券交易所网站）

十二、关于支付2022年度审计费用的议案

同意向容诚会计师事务所(特殊普通合伙)支付2022年度审计费用共计623万元（不含税）。

十三、关于续聘2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

本议案的详细内容见公司临2023-033号《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的公告》。

十四、关于召开2022年年度股东大会的议案

公司定于2023年5月23日召开2022年年度股东大会。

本议案的详细内容见公司临2023-034号《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

以上议案的表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对以上第四、五、六、八、十、十二、十三项议案均发表了同意的独立意见。

以上第一、二、七、八、九、十、十三项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2023年4月29日