

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：2024-072

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

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2024年11月29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、关于债权转让暨关联交易的议案

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。6名关联董事回避表决。

本议案的详细内容见《关于控股股东拟整体受让公司对江苏德龙债权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-073）。

本议案尚需提交公司股东大会核准。

二、关于公司取消对外投资的议案

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。6名关联董事回避表决。

本议案的详细内容见《关于取消对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。

三、关于增加2024年度日常关联交易额度的议案

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。6名关联董事回避表决。

本议案的详细内容见《关于增加2024年度日常关联交易额度的公告》（公告

编号：2024-075)。

本议案尚需提交公司股东大会核准。

四、关于公司董事长变更的议案

同意选举吴捷先生为公司董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见《关于变更董事长及法定代表人的公告》（公告编号：2024-076）。

五、关于董事会战略（投资发展）委员会主任变更的议案

同意董事会战略（投资发展）委员会主任变更为吴捷，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

同意于 2024 年 12 月 16 日下午召开 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会审议通过的相关事项。

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《厦门象屿关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日