

证券代码：600057
债券代码：240429
债券代码：240722
债券代码：242565
债券代码：242747
债券代码：242748
债券代码：244130
债券代码：244131

证券简称：厦门象屿
债券简称：23 象屿 Y2
债券简称：24 象屿 Y1
债券简称：25 象屿 Y1
债券简称：25 象屿 Y2
债券简称：25 象屿 Y3
债券简称：25 象屿 Y4
债券简称：25 象屿 Y5

公告编号：2025-091

厦门象屿股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于 2025 年 11 月 21 日通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 11 月 26 日以通讯方式召开，全体九名董事出席会议。本次会议的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：

二、董事会会议审议情况

（一）关于提名第十届董事会董事候选人的议案

同意提名吴捷先生、齐卫东先生、邓启东先生、林俊杰先生、曾仰峰先生、王剑莉女士、蔡圣先生、王伟女士、刘晋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

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。

本议案的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-093）

（二）关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案

同意提名薛祖云先生、刘斌先生、宋华先生、吴翀先生、刘志云先生为公司

第十届董事会独立董事候选人。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

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。

本议案的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-093）

（三）关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案

同意变更注册资本、取消监事会并根据最新法规和公司实际情况修订《公司章程》。

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。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-094）

（四）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：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。

修订后的制度见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司董事会议事规则》

（五）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：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。

修订后的制度见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司股东会议事规则》

（六）关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司独立董事工作制度》

（七）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司信息披露事务管理制度》

（八）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司董事会秘书工作制度》

（九）关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关联交易管理制度》

（十）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

（十一）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司投资者关系管理制度》

（十二）关于修订《董事会向经理层授权管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》

（十三）关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

（十四）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

（十五）关于将董事会各专门委员会实施细则合并为《董事会专门委员会工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司董事会专门委员会工作制度》

（十六）关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。6 名关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签〈供应链金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-095）

（十七）关于为参股公司提供担保和财务资助的议案

表决结果：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。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于与子公司产业投资人共同提供股东支持的公告》（公告编号：2025-096）

（十八）关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册 DFI 债务融资工具，并根据市场情况以及公司资金需求分期、分品种发行。

表决结果：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。

（十九）关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案

同意公司于 2025 年 12 月 15 日下午召开 2025 年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的相关事项。

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公司同日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-097）

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日