

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2020-006 号

债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01

债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01

厦门象屿股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2020 年 2 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。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。

一、逐项审议通过《2020年度日常关联交易的议案》

1、2020年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易
六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。

2、2020年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易
两名关联董事回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、2020年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易
一名关联董事回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、2020年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、2020 年与厦门现代码头有限公司的日常关联交易
两名关联董事回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、2020年与厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司的日常关联交易

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事已对该日常关联交易进行了逐项审议，同意将该日常关联交易提交公司第八届董事会第五次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

本议案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2020-007号公告。

二、2020年度与PT Obsidian Stainless Steel发生日常关联交易的议案

同意2020年公司及其控股子公司与PT Obsidian Stainless Steel发生日常关联交易，其中采购商品100亿元人民币、销售商品40亿元人民币。

六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。

独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将该关联交易提交公司第八届董事会第五次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

本议案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2020-008号公告。

三、关于2020年与商业银行发生日常关联交易的议案

公司董事会逐项表决通过了《关于2020年与商业银行发生日常关联交易的议案》。

1、关于2020年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案

同意2020年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生贷款、存款业务：贷款业务任意时点最高余额不超过10亿元人民币，包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等；存款业务任意时点最高余额不超过6亿元人民币，包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业

务。

一名关联董事回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于2020年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案

同意2020年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生贷款、存款业务：贷款业务任意时点最高余额不超过15亿元人民币，包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等；存款业务任意时点最高余额不超过20亿元人民币，包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将该关联交易提交公司第八届董事会第五次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

本议案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2020-009号公告。

四、2020年度向控股股东及其关联公司借款的议案

同意公司及控股子公司在2020年度向公司控股股东厦门象屿集团有限公司及其关联公司借款，最高余额折合不超过100亿元人民币，在上述额度内，可以滚动借款，单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于厦门象屿集团有限公司及其关联公司同期融资利率。

六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。

独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将该关联交易提交公司第八届董事会第五次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

本议案的详细内容见公司临 2020-010 号公告。

五、2020年度向银行申请授信额度的议案

同意 2020 年度公司及控股子公司根据经营需要向银行申请授信额度总计 1020 亿元人民币，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各控股子公司根据自身业务需要与银行协商确定，在总额度范围内公司可根据各子公司经营情况调剂使用。

提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在合计不超过 1020 亿元人民币的授信额度内具体办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件。

上述授权期限自本年度（2020年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2021年）的公司股东大会审议批准授信额度之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

六、2020年度为控股子公司提供担保的议案

同意2020年度公司及公司控股子公司为各控股子公司提供担保，预计全年担保额度不超过等值940亿元人民币。

本担保事项有效期自本年度（2020年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2021年）的公司股东大会审议批准担保额度之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案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2020-011号公告。

七、2020年度短期投资理财的议案

同意2020年度公司及全资、控股子公司利用暂时闲置的自有资金开展短期投资理财，任何时点短期理财投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的40%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案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2020-012号公告。

八、2020年度远期外汇交易的议案

同意公司在2020年度内开展远期外汇交易业务，提请公司股东大会授权董事长，与银行及其它金融机构签署相关远期外汇交易协议，任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的25%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案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2020-013号公告。

九、2020年度开展期货套保业务的议案

同意公司及控股子公司在2020年开展期货套保业务，授权公司及控股子公司期货套保业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的 20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），本额度在2020年度内可循环使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案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2020-014号公告。

十、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

公司拟于2020年3月13日召开公司2020年第一次临时股东大会审议相关议案，详见同日公告在上海证券交易所网站上的临2020-015号《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2020年2月26日