

证券代码：600057	证券简称：厦门象屿	公告编号：临 2021-063 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：175369	债券简称：20 象屿 Y5	
债券代码：175885	债券简称：21 象屿 02	

## 厦门象屿股份有限公司

### 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司第八届董事会第二十八次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 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了以下议案：

#### 一、关于子公司实施市场化债转股的议案

同意公司全资子公司黑龙江象屿农业物产有限公司通过非公开协议转让的方式开展市场化债转股。由中银资产、交银投资和建信投资各向象屿农产增资 10 亿元人民币，增资完成后各持有象屿农产 12.28% 的股权。本次增资金额合计为 30 亿元人民币，增资资金主要用于偿还象屿农产、公司及控股子公司的银行贷款。

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公司临 2021-065 号《关于子公司实施市场化债转股的公告》。

#### 二、关于申请开展应收账款资产支持商业票据的议案

同意公司作为发起机构，将公司及下属子公司的应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给信托公司设立财产权信托，信托以向合格投资者发行资产支持商业票据的方式募集资金，以募集资金作为购买基础资产的购买价款。公司通过信托发行资产支持商业票据进行融资。

公司拟申请发行的资产支持商业票据规模不超过人民币 50 亿元（含），一次注册，多次发行。

本议案尚须经公司股东大会审议通过并取得银行间市场交易商协会同意。

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公司临 2021-066 号《关于拟开展应收账款资产支持商业票据的公告》。

### 三、关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案（逐项审议）

独立董事对该关联交易进行了审议，同意将此项提交公司第八届董事会第二十八次会议审议，并对此发表了事前认可和独立意见。

公司董事会逐项表决通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》。

1、关于增加2021年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司采购商品的日常关联额度的议案

6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、关于增加 2021 年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品的日常关联额度的议案

6 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。

3、关于增加 2021 年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额度的议案

2 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。

本议案尚须经公司股东大会逐项审议通过。

本议案的详细内容见公司临 2021-067 号《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》。

### 四、关于注销部分股票期权的议案

同意对 1 名离职激励对象已获授但尚未行权的 40 万份股票期权进行注销。

公司董事邓启东、董事齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表

决。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见公司临 2021-068 号《关于注销部分股票期权的公告》。

#### **五、关于回购注销部分限制性股票的议案**

同意回购 2020 年股权激励计划中离职的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 208,034 股，并办理回购注销手续。

公司董事邓启东、董事齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须经公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临 2021-069 号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

#### **六、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案**

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须经公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临 2021-070 号《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

#### **七、关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知**

同意于 2021 年 12 月 24 日下午召开 2021 年第五次临时股东大会，审议此次董事会通过且需提交股东大会审议的事项。

本议案的详细内容见公司临 2021-071 号《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果为：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

2021 年 11 月 30 日