

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2021-070 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

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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”）于2021年11月29日召开了第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现对有关事项说明如下：

2021年6月30日，公司召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，1名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的30,444股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股本将减少30,444股。公司已完成回购，但未办理注销手续。

2021年11月29日，公司召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，3名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的208,034股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股本将减少208,034股。

综上所述，合并注销后，公司股本由2,157,454,085股变更为2,157,215,607股，注册资本由2,157,454,085元变更为2,157,215,607元，并对《公司章程》进行相应修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

修改前	修改后
第八条 公司注册资本为人民币	第八条 公司注册资本为人民币

2,157,454,085元。	2,157,215,607元。
第二十六条 公司的股份总数为2,157,454,085股，均为面值壹元的人民币普通股。	第二十六条 公司的股份总数为2,157,215,607股，均为面值壹元的人民币普通股。

除上述变更外，其他内容不变。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2021年11月30日