

股票代码：600057  
债券代码：115589  
债券代码：240429

股票简称：厦门象屿  
债券简称：23 象屿 Y1  
债券简称：23 象屿 Y2

公告编号：2024-001

## 厦门象屿股份有限公司

### 第九届董事会第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”）第九届董事会第十六次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2024年1月19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、关于公司2020年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案

根据公司《2020年股权激励计划》的相关规定及2020年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为2020年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意为符合条件的31名激励对象获授的共计1,039.5万份股票期权办理行权相关事宜。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事邓启东、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《厦门象屿关于公司2020年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-003）。

#### 二、关于公司2020年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

根据公司《2020年股权激励计划》的相关规定及2020年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为2020年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合条件的191名激励对象获授的共计

5,372,124 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事邓启东、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《厦门象屿关于公司 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-004）。

### **三、关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案**

董事会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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日