

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2019-059 号
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01

厦门象屿股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 10 月 28 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、2019 年第三季度报告

2019年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于补充2019年度日常关联交易的议案

议案内容详见临2019-061号《关于补充2019年度日常关联交易的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

三、关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

同意公司于2019年11月14日召开公司2019年第四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2019-062号《关于召开2019年第四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

2019年10月29日