

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2020-094 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

厦门象屿股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2020 年 12 月 14 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、关于申请发行不超过 80 亿元人民币超短期融资券的议案

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 80 亿元人民币的超短期融资券发行额度，并根据市场情况以及公司资金需求在上述额度内分期发行。

同时为了更有效的完成发行工作，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营班子办理本次发行的具体事项，包括但不限于：在法律、法规允许的范围内，根据公司需要以及市场条件，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款，包括发行时间（期限）、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款相关的一切事宜；聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；审核、修订、签署及决定与本次发行超短期融资券有关的协议、合同、表格、函件及其他一切相关的文件；制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；及时履行信息披露义务；办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需提交公司股东大会审议通过，最终方案以中国银行间市场交易商协

会注册通知书为准。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、逐项审议关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案

6 名关联董事回避表决。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此关联交易发表了事前认可和同意的独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

本议案的详细内容见公司临 2020-095 号公告。

三、关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案

6 名关联董事回避表决。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此关联交易发表了事前认可和同意的独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

本议案的详细内容见公司临 2020-096 号公告。

四、关于参与参股子公司增资暨关联交易的议案

6 名关联董事回避表决。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此关联交易发表了事前认可和同意的独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

本议案的详细内容见公司临 2020-097 号公告。

五、关于调整董事会授权董事长审批权限的议案

同意对董事长审批权限进行调整，新增授权：单笔租入或租出资产金额低于公司最近一期经审计净资产1%。

增加上述授权后，公司董事会授权董事长行使的审批决策权限如下：

1、对外股权投资

(1) 公司持股比例不高于50%且金额低于公司最近一期经审计的净资产总额1%的对外股权投资；

(2) 公司控股比例高于50%且金额低于公司最近一期经审计净资产10%的对

外股权投资；

(3) 单笔金额低于公司最近一期经审计净资产5%的上市公司非公开发行股份认购。

2、短期投资理财

单笔金额低于公司最近一期经审计净资产1%的临时闲置资金的短期投资理财，包括但不限于债券回购、委托贷款、银行协议存款、结构性存款、新股申购等。

3、非股权资产类投资

单笔金额低于公司最近一期经审计净资产5%购买、出售资产（非股权类）及固定资产投资。

4、单笔50万元人民币（不含50万）以下的对外捐赠。

5、公司与关联自然人之间总额低于30万元人民币的关联交易、与关联法人之间单笔金额低于最近一期经审计净资产0.25%的关联交易（非日常关联交易）。

6、单笔租入或租出资产金额低于公司最近一期经审计净资产1%。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于召开2020年第六次临时股东大会的议案

公司定于2020年12月30日召开2020年第六次临时股东大会，本议案的详细内容见临2020-098号公告。

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

2020年12月15日