

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：临 2021-039 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

### 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 6 月 30 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、关于调整 2020 年股权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案

鉴于公司已实施 2020 年年度权益分派，根据公司《2020 年股权激励计划（草案）》的规定，董事会对股票期权行权价格进行调整，从 6.21 元/调整至 5.91 元/股。

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。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案的详细内容见公司临 2021-041 号《关于调整 2020 年股权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。

#### 二、关于回购注销部分限制性股票的议案

鉴于公司 2020 年股权激励计划中 1 名首次授予的激励对象因个人原因离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股权激励计划（草案）》

的相关规定及 2020 年第五次临时股东大会的授权，董事会决定回购上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 30,444 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。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

本议案的详细内容见公司临 2021-042 号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

### **三、关于修订《公司债券信息披露事务管理制度》的议案**

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司债券信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站。

### **四、关于修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案**

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站。

### **五、关于修订《董事会议事规则》的议案**

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

### **六、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知**

同意于 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议此次董事会审议的相关议案。

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 2021-043 号《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2021年7月1日