

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2020-086 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十六次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2020 年 11 月 27 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、关于延长第一期员工持股计划存续期的议案

同意将第一期员工持股计划存续期延展 12 个月，即 2022 年 2 月 2 日到期，存续期内（含延展期）员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况，择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

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 2020-087 号公告。

二、关于 2020 年度与厦门国际银行发生日常关联交易的议案

同意 2020 年公司与厦门国际银行股份有限公司发生贷款、存款业务：贷款业务任意时点最高余额不超过 30 亿元，包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等；存款业务任意时点最高余额不超过 30 亿元，包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将该关联交易提交公司第八届董

事会第十六次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。本议案需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临 2020-088 号公告。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2020 年 11 月 28 日