

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：2024-019

## 厦门象屿股份有限公司

### 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2024年3月15日以通讯方式召开，全体九名董事出席会议。本次会议的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、关于回购注销部分限制性股票的议案

公司董事会逐项表决通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

##### 1. 关于回购注销退休/离职/考核不合格激励对象限制性股票的议案

同意回购2020年/2022年股权激励计划中退休/离职/考核不合格的22名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,844,128股，并办理回购注销手续。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。2名关联董事回避表决。

##### 2. 关于回购注销降职激励对象限制性股票的议案

同意回购2022年股权激励计划中降职的1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计9万股，并办理回购注销手续。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。2名关联董事回避表决。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-021）。

#### 二、关于转让部分资产暨关联交易的议案

同意公司控股子公司富锦象屿金谷农产有限责任公司将部分资产转让给公司控股股东厦门象屿集团有限公司的控股子公司富锦象屿金谷生化科技有限公司，转让价格按照国有资产管理部门核准的评估价值。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。6 名关联董事回避表决。

公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议对该事项发表了同意的审查意见。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于转让部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日