

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：临 2022-007 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

债券代码：188750

债券简称：21 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 3 月 4 日以通讯方式召开，全体 9 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。

一、关于2022年度与商业银行日常关联交易额度的议案

同意2022年公司及其子公司（含全资、控股子公司）与哈尔滨农村商业银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司的贷款业务任意时点最高余额分别不超过20亿元、30亿元，存款业务任意时点最高余额分别不超过15亿元、20亿元。

1名关联董事回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。审计委员会对本议案发表了同意的书面审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容请见公司临2022-008号公告。

二、关于2022年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案

同意公司及子公司（含全资、控股子公司）2022年向公司控股股东厦门象屿

集团有限公司及其关联公司借款最高余额折合不超过100亿元人民币，在上述额度内，可以滚动借款，单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于厦门象屿集团有限公司及其关联公司同期融资利率。

6名关联董事回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。审计委员会对本议案发表了同意的书面审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容请见公司临 2022-009 号公告。

三、关于2022年度向银行申请授信额度的议案

同意 2022 年公司及子公司（含全资、控股子公司）根据经营需要向银行申请授信额度总计人民币 1,400 亿元，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据经营情况调剂使用。

提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在合计不超过 1,400 亿元人民币的授信额度内具体办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件。

上述授权期限自本年度（2022年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2023年）的公司股东大会审议批准授信额度之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、关于2022年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案

同意2022年公司为子公司（含全资、控股子公司）提供担保总额度1,319亿元，为参股公司提供担保总额度11亿元，在总额度范围内，可根据相关法规规定在相应类别的子公司/参股公司之间调剂使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容请见公司临2022-010号公告。

五、关于2022年度短期投资理财额度的议案

同意2022年度公司及子公司（含全资、控股子公司）利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，任意时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的50%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容请见公司临2022-011号公告。

六、关于2022年度远期外汇交易额度的议案

同意公司2022年度开展远期外汇交易业务，提请公司股东大会授权总经理，与银行及其它金融机构签署相关远期外汇交易协议，任意时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的25%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容请见公司临2022-012号公告。

七、关于申请注册DFI债务融资工具的议案

为了提高公司债务融资方式的灵活性，拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册DFI债务融资工具，并根据市场情况以及公司资金需求分期、分品种发行。

提请股东大会授权公司管理层决定发行的具体条款、办理发行相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

同意公司根据实际经营情况，变更经营范围并修订《公司章程》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容请见公司临 2022-013 号公告。

九、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

同意公司于 2022 年 3 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议本次董事会审议通过的相关议案。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容请见公司临 2022-014 号公告。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2022 年 3 月 5 日