

证券代码：600057
债券代码：163113
债券代码：163176
债券代码：175369
债券代码：175885
债券代码：188750

证券简称：厦门象屿
债券简称：20 象屿 01
债券简称：20 象屿 02
债券简称：20 象屿 Y5
债券简称：21 象屿 02
债券简称：21 象屿 Y1

公告编号：临 2022-027 号

厦门象屿股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2022年4月15日上午在厦门召开。会议应到董事九名，实到八名，林俊杰董事因公事不能亲自出席会议，委托邓启东董事长代为出席会议并行使表决权。会议由邓启东董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

- 一、2021年度董事会工作报告
- 二、2021年年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站）
- 三、2021年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站）
- 四、2021年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站）
- 五、关于计提信用和资产减值准备的议案

根据公司会计政策关于计提信用和资产减值准备的相关规定，公司2021年度计提信用和资产减值准备60,220万元，包括：坏账准备8,244万元，存货跌价损失及合同履约成本减值准备52,655万元，合同资产减值准备1万元，贷款减值准备-567万元和其他资产减值准备-112万元。

- 六、2021年度财务决算报告
- 七、2021年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年末母公司可供分配利润

为1,180,596,706.45元。

2021年度利润分配预案拟为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利5.1元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案的详细内容见公司临2022-029号《2021年度利润分配预案》。

八、2022年度财务预算报告

九、2022年度开展衍生品套保业务的议案

本议案的详细内容见公司临2022-030号《关于2022年开展衍生品套保业务的公告》。

十、关于支付2021年度审计费用的议案

同意向容诚会计师事务所(特殊普通合伙)支付2021年度审计费用共计623万元（不含税）。

十一、关于续聘2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

本议案的详细内容见公司临2022-031号《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的公告》。

十二、2022年度日常关联交易的议案

本议案的详细内容见公司临2022-032号《关于2022年度日常关联交易的公告》。

十三、关于召开2021年年度股东大会的议案

公司定于2022年5月10日召开2021年年度股东大会。

本议案的详细内容见公司临2022-033号《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

6位非独立董事对第十二项议案回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权；其余议案的表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对第四、五、七、九、十、十一、十二项议案均发表了同意的独立意见。

以上第一、二、六、七、八、九、十一、十二项议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2022年4月19日