

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2020-050 号
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01
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

厦门象屿股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2020 年 6 月 8 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、关于购买董监高责任险的议案

具体内容详见公司临2020-051号《关于购买董监高责任险的公告》。

全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

二、关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

同意公司于2020年6月24日召开2020年第二次临时股东大会，审议购买董监高责任险的事项。

具体内容详见公司临2020-052号《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2020年6月9日