

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 2022-035 号

## 厦门象屿股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2022年4月27日以通讯方式召开。全体八名董事出席会议。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、2022年第一季度报告

2022年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、关于补选董事的议案

根据控股股东厦门象屿集团有限公司提名函，同意提名王剑莉女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

本议案的详细内容见公司临2022-037号《关于董事和监事变更的公告》。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2022年4月28日