

股票代码：600057
债券代码：240429
债券代码：240722
债券代码：242565
债券代码：242747
债券代码：242748

股票简称：厦门象屿
债券简称：23 象屿 Y2
债券简称：24 象屿 Y1
债券简称：25 象屿 Y1
债券简称：25 象屿 Y2
债券简称：25 象屿 Y3

公告编号：2025-062

厦门象屿股份有限公司

第九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”）第九届董事会第三十四次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2025年8月18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、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

公司将于2025年9月4日（周四）下午召开2025年第二次临时股东大会，审议第九届董事会第三十次会议审议通过的2025年限制性股票激励计划相关事项。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2025年8月19日