

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2020-066 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第八届董事会第十二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2020年8月4日上午在厦门召开。会议应到董事九名，实到七名，董事长张水利、董事林俊杰因公事不能亲自出席会议，均委托副董事长陈方代为出席会议并行使表决权。会议由副董事长陈方主持，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、2020 年半年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站）

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案

同意公司将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给兴证证券资产管理有限公司设立的资产支持专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案的详细内容见公司临2020-067号《关于拟开展应收账款资产支持专项计划的公告》。

三、关于申请开展供应链资产支持专项计划暨关联交易的议案

同意将上游供应商对公司及下属子公司的应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产，由特定保理公司（特定保理公司之一为公司关联方）进行受

让后，通过兴证证券资产管理有限公司设立资产支持专项计划，公司通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

独立董事已对该关联交易进行了事前审议，同意将该关联交易提交公司第八届董事会第十二次会议审议，并发表了事前认可意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

6名关联董事回避表决。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案的详细内容见公司临2020-068号《关于拟开展供应链资产支持专项计划暨关联交易的公告》。

四、关于控股子公司开展融资租赁业务的议案

同意公司控股子公司南通象屿海洋装备有限责任公司与中国外贸金融租赁有限公司通过“售后回租”的形式开展融资租赁，融资金额为1.85亿元，融资期限5年，利率为浮动利率，首期租赁利率是4.33%/年，后期如遇每个自然年度3月20日LPR与合同当期租金适用LPR相对浮动超过50bp（0.50%），则租赁利率作出同方向、同幅度的调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、关于修订《远期外汇交易业务管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《远期外汇交易业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站。

六、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《对外投资管理制度》全文详见上海证券交易所网站。

七、关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《财务管理制度》全文详见上海证券交易所网站。

八、关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

同意于2020年8月21日召开2020年第四次临时股东大会。

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临2020-069号《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

以上第二、三项议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2020年8月6日