

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 2022-056 号

厦门象屿股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 6 月 14 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。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

一、关于调整 2020 年股权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格的议案

鉴于公司已实施 2021 年年度权益分派，根据公司《2020 年股权激励计划（草案）》等有关规定，同意对股票期权行权价格进行调整，首次授予股票期权的行权价格由 5.91 元/份调整为 5.40 元/份，预留授予股票期权的行权价格由 7.59 元/份调整为 7.08 元/份。

2 名董事为 2020 年激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果为：7 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。

本议案的详细内容请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于调整 2020 年股权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2022-058 号）。

二、关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象中有 13 名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本次激励计划，

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象由 769 人调整为 756 人，首次授予限制性股票数量由 9,857.73 万股调整为 9712.838 万股。

鉴于公司已实施 2021 年年度权益分派，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，需对本次激励计划的首次授予价格进行相应的调整，首次授予价格由 4.38 元/股调整为 3.87 元/股。

除上述调整事项外，本次实施的 2022 年限制性股票激励计划与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

1 名董事为 2022 年激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案的详细内容请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：临 2022-059 号）。

三、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

依据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件均已满足，同意确定 2022 年 6 月 14 日为首次授予日，向符合条件的 756 名激励对象授予 97,128,380 股限制性股票，授予价格为 3.87 元/股。

1 名董事为 2022 年激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案的详细内容请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2022-060 号）。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日