

证券代码:600057 证券简称:厦门象屿 公告编号:临2022-101号  
 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  
 债券代码:175885 债券简称:21象屿02  
 债券代码:188750 债券简称:21象屿Y1

## 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”)第九届董事会第二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知,于2022年12月9日以通讯方式召开,全体九名董事出席会议。会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案:

一、关于公司符合公开发行股票条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经对公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定,符合现行公开发行股票政策的规定,具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于公开发行股票方案的议案(逐项审议)

1.发行规模

本次公司债券发行规模不超过人民币30亿元(含30亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据市场和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2.发行方式

本次发行的公司债券采用公开发行方式。本次公司债券在注册完成后拟分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据市场情况和公司资金需求情况确定。

3.票面金额及发行价格

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。

4.发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

5.债券期限

本次债券期限不超过10年(含10年,可续期公司债券不受此限制),可为单一期限品种,也可多种期限组合的混合品种。本次公司债券的具体期限结构和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

6.债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,票面利率及其付息方式与公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定。

7.特殊发行事项

若发行可续期公司债券,公司将设置续期选择权,以每M计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,公司有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续M年)或在重定价期末全额兑付该期债券。M不超过5(含5)。

若发行可续期公司债券,公司可设置递延支付利息选择权,除非发生强制付息事件,本次债券的每个付息日,公司可自行选择将当期利息以及按照已经发生的利息和息其孳息递延至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

可续期公司债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利;如有递延,则每笔递延利息在递延期间按相应固定利率累计计息。首个重定价周期有息利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定,在首个重定价周期内固定不变,其后每个重定价周期重定价,重置方式由公司的主承销商按照有关规定协商确定。

公司是否发行可续期公司债券,以及可续期公司债券的含权条款设计、利率确定和调整方式等事项提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在发行前根据相关规定及市场情况确定。

8.赎回条款或回售条款

本次债券是否设置赎回条款或回售条款的具体内容提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据相关规定情况确定。

9.还本付息方式

在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10.募集资金用途

本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据公司资金需求情况确定。

11.偿债保障措施

根据有关规定,提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

12.担保事项

本次公司债券为无担保债券。

13.承销方式及上市安排

本次公司债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易,经监管部门审核/注册,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次公司债券于其他交易所上市交易。

14.本次发行决议的有效期限

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期至自股东大会审议通过之日起三十六个月。

15.授权事项

根据本次发行公司债券的安排,为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率,特提请公司股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理公司本次发行公司债券相关事宜,包括但不限于:

(1)根据相关法律、法规和公司章程股东大会决议,结合公司和市场的实际情况,制定及调整本次公司债券发行的具体方案,包括但不限于债券品种、具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购配售安排、上市地点、偿债保障措施,以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等与公司债券相关的全部事宜;

(2)确定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》;

(3)确定并聘请中介机构;

(4)制定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项,包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的所有文件、合同和协议,并根据审批机关以及法律法规的要求对申报材料进行相应补充或调整,以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露;

(5)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整;

(6)根据相关证券交易所的债券发行及上市规则,在本次发行完成后,办理本次公司债券上市相关事宜;

(7)办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项;

(8)以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

同时提请股东大会同意董事会授权公司经理层具体执行与本次发行有关的事宜,经理层有权根据公司股东大会决议授权的授权范围和董事会的授权,代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

以上各事项表决结果均为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于增加2022年度日常关联交易额度的议案

独立董事对该关联交易进行了审议,同意将此事项提交公司第九届董事会第二次会议审议,并对此发表了事前认可和同意的独立意见。

6名关联董事回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临2022-102号《关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签〈供应链金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

五、关于变更注册地址及修改《公司章程》的议案

独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临2022-103号《关于增加2022年度日常关联交易额度的公告》。

四、关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案

独立董事对该关联交易进行了审议,同意将此事项提交公司第九届董事会第二次会议审议,并对此发表了事前认可和同意的独立意见。

6名关联董事回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临2022-104号《关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签〈供应链金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

五、关于变更注册地址及修改《公司章程》的议案

独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临2022-105号《关于变更注册地址及修改〈公司章程〉的公告》。

六、关于修改《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修改后的制度请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司董事会议事规则(2022年12月)》。

七、关于修改《公司监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所有股票上市规则》《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司监事会议事规则》相关条款进行修改。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修改后的制度请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司董事会审计委员会实施细则(2022年12月)》。

十、关于修改《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款进行修改。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修改后的制度请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则(2022年12月)》。

十一、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事工作制度》和《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司独立董事工作制度》相关条款进行修改。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修改后的制度请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司独立董事工作制度(2022年12月)》。

十二、关于修改《公司董事会秘书工作制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所有股票上市规则》等法律法规,其他规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司董事会秘书工作制度》相关条款进行修改。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修改后的制度请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司董事会秘书工作制度(2022年12月)》。

十三、关于修改《公司信息披露事务管理制度》的议案

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所有上市规则》《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》和《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟将《公司重大信息内部报告制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》合并至《公司信息披露事务管理制度》,以精简制度数量和内容,提高制度的集成性和使用效率,同时,公司拟对《公司信息披露事务管理制度》相关条款进行修改。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修改后的制度请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司信息披露事务管理制度(2022年12月)》。

十四、关于修改《福建省厦门象屿股份有限公司重大信息内部报告制度(2012年3月)》《福建省厦门象屿股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(2012年3月)》《厦门象屿股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度(2016年10月)》同步废止。

十五、关于修改《公司关联交易管理制度》的议案

根据《上海证券交易所有股票上市规则》《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司关联交易管理制度》相关条款进行修改。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修改后的制度请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关联交易管理制度(2022年12月)》。

十六、关于制定《公司投资者关系管理制度》的议案

根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《证监会公告(2022)29号》要求及《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟制定《公司投资者关系管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体制度请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司投资者关系管理制度(2022年12月)》。

十七、关于制定《公司董事会向经理层授权管理制度》的议案

根据国务院《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》《厦门市国企改革三年行动方案(2020-2022年)》等文件要求,以及《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《公司章程》等相关法律法规,结合公司实际情况,公司拟制定《公司董事会向经理层授权管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体制度请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司董事会向经理层授权管理制度(2022年12月)》。

十八、关于召开2022年第六次临时股东大会的议案

同意于2022年12月26日上午召开2022年第六次临时股东大会,审议此次董事会审议通过且需提交股东大会审议的事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案的详细内容见公司临2022-106号《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。

## 厦门象屿股份有限公司董事会 2022年12月10日 公告编号:临2022-103号

证券代码:600057 证券简称:厦门象屿  
 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  
 债券代码:175885 债券简称:21象屿02  
 债券代码:188750 债券简称:21象屿Y1

## 厦门象屿股份有限公司 关于增加2022年度日常 关联交易额度的公告

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。

重要内容提示:

拟增加2022年度日常关联交易额度53.25亿元。

本次增加关联交易额度尚需提交股东大会审议。

本次增加关联交易额度为公司日常经营所需,对公司经营无重大不利影响。

一、日常关联交易预计额度增加基本情况

(一)本次新增日常关联交易预计的审议程序

厦门象屿股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议及2021年年度股东大会审议通过了《2022年度日常关联交易的议案》,对公司2022年度与关联方日常关联交易进行了预计(详见公司临 2022-032号公告);公司第八届董事会第三十九次会议,审议通过《关于增加2022年度日常关联交易额度的议案》,增加2022年度日常关联交易额度77,900万元(详见公司临 2022-067号公告)。

2022年12月9日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过《关于增加2022年度日常关联交易额度的议案》,拟增加2022年度日常关联交易额度53.25亿元。六名关联董事回避表决,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事事前审核了本次关联交易事项,同意提交董事会审议。独立董事对本次关联交易发表如下独立意见:

“本次增加的额度是根据发展需求而增加,交易的价格是按照公平市场原则定价,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意增加2022年度日常关联交易额度,并提交股东大会审议。”

本次增加2022年度日常关联交易额度需提交公司股东大会审议批准,关联股东在股东大会将回避表决。

(二)2022年度日常关联交易预计和2022年1-10月执行情况

单位:万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2022年1-10月预计	2022年1-10月执行
厦门象屿集团有限公司及其关联企业	提供或接受物流服务	普通货物运输(第1)	2,000	1,473
		进出口货物运输(注)	1,100	1,048
		船舶服务(第3)	66,200	29,646
		物流服务(第4)	28,000	30,514
PT Obsidian Stainless Steel(厦门)象屿盛钢业有限公司	采购或销售商品	采购商品(第5)	200,000	89,468
		销售商品(第7)	1,000,000	1,794,361
		采购商品(第8)	100,000	98,564
		销售商品(第9)	9,200	4,071
福建南平太阳电缆股份有限公司	采购或销售商品	采购商品(第10)	3,000	1,841
		销售商品(第11)	1,000	288
		采购商品(第12)	1,000	288
		销售商品(第12)	2,268,500	2,097,056

注:

1、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等(含物业服务、车位租赁);

2、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等(含物业服务、车位租赁);

3、本公司及控股子公司接受厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供劳务服务,主要是(1)软件、信息系统服务;(2)员工公寓服务;(3)榆林象道物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务。

4、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务,主要是(1)为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务;(2)为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁服务。

5、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品,主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品(玉米油)、蒸汽等商品。

6、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司(销售商品),主要是:(1)向象屿兴锐科技有限公司及其子公司销售原材料等商品;(2)向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品。

7、本公司及控股子公司向PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛钢业有限公司采购钢材等商品。

8、本公司及控股子公司向PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛钢业有限公司销售铁、硅、无烟煤等原材料。

9、本公司及控股子公司为厦门象盛钢业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。

10、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。

11、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司销售线材等产品。

12、本公司及控股子公司接受厦门集装箱码头集团有限公司提供的物流服务。

(三)本次增加日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务的实际发展需要,公司拟增加2022年度日常关联交易额度53.25亿元,具体情况如下:

1、拟增加公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司(以下简称“象屿集团”)及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等的额度0.02亿元,由0.26亿元增至0.28亿元。该关联交易主要是公司向象屿集团承租办公场所、租金等费用增加。

2、拟增加公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等的额度0.03亿元,由0.11亿元增至0.14亿元。该关联交易主要是象屿集团控股子公司的经营需要,租用地费用增加。

3、拟增加公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务的额度0.2亿元,由2.8亿元增至3亿元,该关联交易主要是公司及控股子公司为象屿集团控股子公司榆林象道提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁等服务费用增加。

4、拟增加公司及控股子公司向PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛钢业有限公司采购商品的额度50亿元,由180亿元增加至230亿元,该关联交易主要是PT Obsidian Stainless Steel、迅达公司向其采购钢材等商品的增加。

5、拟增加公司及控股子公司向PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛钢业有限公司销售商品的额度3亿元,由10亿元增加至13亿元,该关联交易主要是PT

Obsidian Stainless Steel产能增加,公司向其销售硅铁、硅锰、无烟煤等原材料的量增加。

新增额度后2022年度日常关联交易额度如下表:

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2022年度预计
厦门象屿集团有限公司及其关联企业	提供或接受物流服务	普通货物运输(第1)	2,000
		进出口货物运输(注)	1,100
		船舶服务(第3)	66,200
		物流服务(第4)	28,000
PT Obsidian Stainless Steel(厦门)象屿盛钢业有限公司	采购或销售商品	采购商品(第5)	200,000
		销售商品(第7)	1,000,000
		采购商品(第8)	100,000
		销售商品(第9)	9,200
福建南平太阳电缆股份有限公司	采购或销售商品	采购商品(第10)	3,000
		销售商品(第11)	1,000
		采购商品(第12)	1,000
		销售商品(第12)	2,268,500

注:

1、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等(含物业服务、车位租赁);

2、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等(含物业服务、车位租赁);

3、本公司及控股子公司接受厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供劳务服务,主要是(1)软件、信息系统服务;(2)员工公寓服务;(3)榆林象道物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务。

4、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务,主要是(1)为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务;(2)为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁服务。

5、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品,主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品(玉米油)、蒸汽等商品。

6、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品,主要是:(1)向象屿兴锐科技有限公司及其子公司销售原材料等商品;(2)向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品。

8、本公司及控股子公司向PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛钢业有限公司销售铁、硅、无烟煤等原材料。

9、本公司及控股子公司为厦门象盛钢业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。

10、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。

11、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司销售线材等产品。

12、本公司及控股子公司接受厦门集装箱码头集团有限公司提供的物流服务。