

证券代码：600057
债券代码：188750
债券代码：115589

证券简称：厦门象屿
债券简称：21 象屿 Y1
债券简称：23 象屿 Y1

公告编号：临 2023-067 号

厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 30 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。

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：

一、2023 年第三季度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。

二、关于计提信用减值准备的议案

公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况及经营成果，同意计提信用减值损失 26,532.62 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司同日披露的《关于计提信用减值准备的公告》（公告编号：临 2023-069 号）。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日