

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：2024-066

债券代码：115589

债券简称：23 象屿 Y1

债券代码：240429

债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722

债券简称：24 象屿 Y1

## 厦门象屿股份有限公司

### 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 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、2024 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《2024 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

同意根据公司会计政策关于计提信用减值准备的相关规定，公司 2024 年第三季度计提信用减值损失合计 24,071.90 万元。

本议案的详细内容请见公司《关于计提信用减值准备的公告》（公告编号：2024-068）。

#### 三、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

同意对公司《对外担保管理制度》进行修订。

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。

修改后的制度见公司同日披露的《厦门象屿对外担保管理制度（2024 年 10 月）》。

#### 四、关于修订公司《融资管理制度》的议案

同意本次修订公司《融资管理制度》，并授权公司内部管理机构进行后续修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2024年10月31日