

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2022-071 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：175369 债券简称：20 象屿 Y5  
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

### 关于变更注册资本、变更经营范围及 修订《公司章程》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。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月27日召开了第八届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，现就有关事项说明如下：

#### 一、变更公司注册资本情况

公司于2022年7月7日办理完毕96,878,380股限制性股票的授予登记（详见公司于2022年7月9日披露的临2022-062号《厦门象屿关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》），公司股份总数由2,157,215,607股变更为2,254,093,987股，股本由2,157,215,607元（人民币，下同）变更为2,254,093,987元，公司注册资本相应由2,157,215,607元变更为2,254,093,987元。

#### 二、变更公司经营范围情况

根据公司业务开展需要，拟对公司经营范围进行变更，增加“石油制品销售（不含危险化学品）；金银制品销售”两项内容。

#### 三、修订《公司章程》情况

综上所述，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修改前	修改后
第八条 公司注册资本为人民币	第八条 公司注册资本为人民币

修改前	修改后
2, 157, 215, 607元。	2, 254, 093, 987元。
<p><b>第十九条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：贸易经纪；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物销售；豆及薯类销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；棉、麻销售；棉花收购；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；建筑材料销售；化肥销售；林业产品销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；产业用纺织制成品销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；供应链管理服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>	<p><b>第十九条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：贸易经纪；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物销售；豆及薯类销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；棉、麻销售；棉花收购；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；建筑材料销售；化肥销售；林业产品销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；<b>石油制品销售（不含危险化学品）</b>；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；<b>金银制品销售</b>；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；产业用纺织制成品销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；供应链管理服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
<p><b>第二十六条</b> 公司的股份总数为2, 157, 215, 607股，均为面值壹元的人民币普通股。</p>	<p><b>第二十六条</b> 公司的股份总数为2, 254, 093, 987股，均为面值壹元的人民币普通股。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2022年7月28日