

厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于 2019 年 7 月 22 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2019 年 7 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。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，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

（一）审议通过《公司关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

此项议案内容详见公司 2019 年 7 月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2019-063”号公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会决定其 2019 年度审计费用等事项。

（二）审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

此项议案内容详见公司 2019 年 7 月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2019-064”号公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司关于子公司厦工（三明）重型机器有限公司涂装线 VOCs 治理技改项目的议案》

根据环保部门要求，结合企业实际情况，公司全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司拟对涂装线进行 VOCs 治理技改，预计投资金额约 398.3 万元，以达到排放标准，实现绿色环保生产。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司关于合资设立厦门厦工众力兴智能科技有限公司的议案》

为借力“双百行动”计划，加快启动公司混合所有制改革，同时推动公司产品的升级换代和智能装备产业的发展，公司拟与厦门众力兴商务服务合伙企业、厦门永新昌机械设备有限公司，厦门怡士德工程车架有限公司，山东云宇机械集团有限公司等合资设立厦门厦工众力兴智能科技有限公司（暂定），从事智能紧凑型工程装备业务。合资公司注册资本 2000 万元，公司计划出资 700 万元，持股比例 35%。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 26 日