

厦门厦工机械股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于 2020 年 11 月 16 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 2020 年 11 月 19 日以通讯的方式召开。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《公司关于转让 2011JY03 地块及地上在建工程暨关联交易的议案》

同意公司拟将 2011JY03 地块及地上在建工程转让给关联方厦门海翼汽车工业城开发有限公司（拟变更暂定名为“厦门海翼建设发展有限公司”以工商核准登记名称为准）。根据具有从事证券、期货业务资格的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告，截至评估基准日 2020 年 9 月 30 日，公司拟转让资产涉及的在建工程及土地使用权的评估值为人民币 88,682,872.00 元（不含税），转让价格初步确定为人民币 88,682,872.00 元（不含税）。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部核准。

此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：关联董事谷涛、王功尤、王志伟、范文明回避表决。赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司关于对外提供担保暨关联交易的议案》

公司拟与控股股东厦门海翼集团有限公司的子公司厦门海翼集团财务有限公司（以下简称“海翼财务公司”）签订《授信业务合作协议书》，由海翼财务公司为信誉良好、经海翼财务公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的经销商提供授信业务。若经销商不能如期履约还款，公司需承担共同还款责任，授信额度不超过 1 亿元，该业务自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔授信期限不超过三年，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议及法律文书。

鉴于目前需要开展授信业务的经销商尚未确定，无法确定被授信担保对象及其资产负债率，且若公司需承担共同还款责任，还款金额具有不确定性。本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：关联董事谷涛、王功尤、王志伟、范文明回避表决。赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司关于投资设立全资子公司的议案》

公司拟设立专业化的工程机械板块全资子公司，暂定名为厦门厦工工程装备有限公司（最终以工商核准为准），注册资本暂定 3000—5000 万元人民币。本次划小经营核算单位，把工程机械板块业务装入新设子公司，并实行独立核算和考核，有利于加快公司转型升级，激活工程机械业务板块，提高市场竞争力，实现工程机械板块市场化运营。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《公司关于修订〈董事会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《公司关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《公司关于修订〈董事会薪酬委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《公司关于修订〈董事会战略及投资委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《公司关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《公司关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开 2020 年第二次临时股东大会，召开时间待定，会议通知和会议资

料另行公布。

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

2020 年 11 月 20 日