

厦门厦工机械股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告

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。

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”）第九届董事会第四十四次会议于 2022 年 8 月 12 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 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同日刊登于《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）的对应报告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司董事会授权管理办法》

为进一步完善公司法人治理结构，提高经营决策效率，增强公司改革发展活力，根据有关法律法规及文件要求，结合实际情况，公司制定《厦工股份董事会授权管理办法》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司关于计提 2022 年上半年度资产减值准备的议案》

公司依据实际情况计提 2022 年上半年度资产减值准备合计 2,016.73 万元，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日刊登于《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）的对应公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司关于厦门海翼集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告》
为规范关联交易，加强对公司资金业务的风控管理，公司对厦门海翼集团财务有限公司 2022 年上半年风险管理进行评估，未发现风险管理及会计报表的编制存在重大缺陷，并出具风险评估报告。

具体内容详见公司同日刊登于《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）的对应报告。

表决结果：关联董事曾挺毅、林瑞进回避表决。有表决权的五位董事赞成 5 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

2022 年 8 月 26 日