

厦门厦工机械股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会于2024年10月24日以书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十六次会议通知。会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曾挺毅先生主持。本次会议的通知、召集、召开及审议程序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

经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司2024年第三季度报告》。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于提名黄朝晖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名黄朝晖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于部分董事、监事辞职及补选的公告》。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司部分高管 2024 年考核指标的议案》

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈总裁办公会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于重新制定〈投资管理制度〉的议案》

该议案已经公司第十届董事会战略及投资委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于重新制定〈战略管理制度〉的议案》

该议案已经公司第十届董事会战略及投资委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 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

2024 年 10 月 30 日