

厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年6月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月30日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩莹焕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意选举韩莹焕先生、韩文浩先生、罗秀英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行非独立董事义务和职责。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、选举韩莹焕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举韩文浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举罗秀英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意选举林建宗先生、林建章先生、沈志煌先生为公司第四届独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期为自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行独立董事义务和职责。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、选举林建宗先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举林建章先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举沈志煌先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人林建宗先生、林建章先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人沈志煌先生尚未取得独立董事资格证书，沈志煌先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选

人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程(2025年6月)》《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联交易决策制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外担保

制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资决策制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《控股股东及实际控制人行为规范》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《累积投票制实施细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《总经理工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《子公司管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订〈重大财务决策管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《重大财务决策管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十四) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部审计制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十五) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十六) 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十七) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日