厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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2025年2月21日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十八次会议通知。会议于2025年2月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。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《关于提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司原董事林菁女士因工作调整，请求辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会考察推荐，公司董事会提名简淑军女士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变动的公告》。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。提名委员会意见：通过对简淑军女士的教育背景、专业知识、工作经历和任职资格等方面的考察，我们同意推荐简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人并提交公司董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名刘昕晖先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事王金星先生连续担任公司独立董事即将满 6 年，经公司董事会提名委员会考察推荐，公司董事会提名刘昕晖先生为公司第十届董事会独立董事候选人，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变动的公告》。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。提名委员会意见：通过对刘昕晖先生的学历、专业知识、职称和工作履历等方面的考察，其具备行使上市公司独立董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素养，不存在法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合公司独立董事任职资格要求和独立性要求。我们同意推荐刘昕晖先生为公司第十届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人刘昕晖先生的任职条件和独立性尚需经上海证券交易所审核；经审核无异议后，提请公司股东大会选举。

（三）审议通过《公司关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

为了保障和促进公司业务发展，为业务发展提供充足的营运资金，公司董事会同意：公司及公司各控股子公司 2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币 26.98 亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内自行确定融资主体、授信金融机构、申请额度、业务品种及期限等具体事宜；授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件；授权期限自公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司关于开展远期结售汇业务的议案》

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开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》

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使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司关于 2025 年度为公司及全资子公司担保额度预计的议案》

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 2025 年度为公司及全资子公司担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开 2025 年第一次临时股东大会，会议召开的具体事项以董事会后续发布的公司股东大会通知为准。

表决结果：同意 6 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

2025 年 2 月 26 日