

厦门厦工机械股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会于2024年8月16日以书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十四次会议通知。会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事长曾挺毅先生主持会议。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年半年度报告》全文及其摘要

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年半年度报告》及《厦门厦工机械股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司高管2024年基本年薪及考核方案的议案》

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》

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关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

关联董事曾挺毅、林瑞进、金中权、韦标恒、林菁回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

同意公司经营范围增加：危险化学品包装物及容器生产。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）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的《厦门厦工机械股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》及《厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 8 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《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 8 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《关于制定〈公司经营风险管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈公司预算管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 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

2024 年 8 月 29 日