

厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第八届董事会第二十九次会议于 2018 年 11 月 30 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 2018 年 12 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

1. 审议通过《公司关于与南通鼎诚机械有限公司债权重组的议案》

经双方协商，公司与南通鼎诚机械有限公司（以下简称“南通鼎诚”）达成债权重组，主要内容如下：南通鼎诚承诺于 2020 年 12 月 25 日前按约定分期向公司支付贷款本金 14,085,593.02 元和公司为实现债权的费用 117,800 元，并且高鹏、吴红霞将名下两处房产抵押登记于公司名下。在此前提下，公司同意免除南通鼎诚应支付的资金占用费及部分贷款本金。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《公司关于与合肥市柳厦工程机械有限公司债权重组的议案》

经双方协商，公司与合肥市柳厦工程机械有限公司（以下简称“合肥柳厦”）达成债权重组，主要内容如下：合肥柳厦承诺于 2018 年 12 月 31 日前偿还公司贷款本金 2,000,000 元，并将已申请强制执行的四个债权转让给公司并办理转让手续。在此前提

下，公司同意免除合肥柳厦应支付的资金占用费及部分货款本金。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《公司关于与铜陵市博泰工贸有限责任公司债权重组的议案》

经双方协商，公司与铜陵市博泰工贸有限责任公司（以下简称“铜陵博泰”）达成债权重组，主要内容如下：铜陵博泰承诺于协议生效后的七日内一次性向公司偿还货款本金 4,000,000 元，在此前提下，公司同意减免铜陵博泰应支付的资金占用费及部分货款本金。

表决结果：赞成 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

2018 年 12 月 3 日