

厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议于 2019 年 2 月 26 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 2019 年 3 月 1 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《关于制订〈公司投资管理实施办法〉的议案》

公司董事会认为《公司投资管理实施办法》的制订有利于加强公司投资项目管理，规范投资行为，提高投资效率，促使投资决策科学化、民主化，同意该议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《公司关于与平顶山市神力农机工程机械有限公司债权重组的议案》

经双方协商，达成债权重组，主要内容如下：公司对平顶山市神力农机工程机械有限公司（以下简称“神力公司”）享有的债权为 10,685,638.36 元（货款本金），公司同意减免神力公司本金 2,996,628 元和全部资金占用费。神力公司应于 2023 年年底分期付清剩余未偿本金 7,689,010.36 元。若神力公司未按和解协议的约定还款，公司有权向法院提出强制执行。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《公司关于与厦门市尧鼎工程机械有限公司债权重组的议案》

经双方协商，达成债权重组，主要内容如下：截止 2018 年 12 月 15 日，公司对厦门市尧鼎工程机械有限公司（以下简称“厦门尧鼎”）享有的债权为 12,400,754.44 元（货款本金），公司同意减免厦门尧鼎货款本金 3,330,754.44 元和全部资金占用费；厦门尧鼎应于 2019 年年度内付清剩余未偿本金 9,070,000.00 元。若厦门尧鼎未按和解协议的约定还款，公司有权向法院提起诉讼，要求厦门尧鼎全额支付货款、资金占用费以及公司为实现债权所发生的全部费用。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《公司关于与沈阳阳升厦工机械有限公司债权重组的议案》

经双方协商，达成债权重组，主要内容如下：截止 2018 年 12 月 31 日，公司对沈阳阳升厦工机械有限公司（以下简称“沈阳阳升”）享有的债权为 77,519,126.32 元（货款本金），公司同意减免沈阳阳升货款本金 31,100,000 元和全部资金占用费；沈阳阳升应在 2023 年年底分期付清剩余欠款 46,704,126.32 元（含公司为实现债权已发生的费用）。若沈阳阳升未按和解协议的约定还款，公司有权向法院提出强制执行。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《公司关于与四川巨凯工程机械设备有限公司债权重组的议案》

经双方协商，达成债权重组，主要内容如下：截至 2019 年 1 月 31 日，公司对四川巨凯工程机械设备有限公司（以下简称“四川巨凯”）享有的债权为 42,876,066.71 元（货款本金），公司同意减免四川巨凯货款本金 15,876,066.71 元和全部资金占用费。四川巨凯应于和解签订协议后 15 日内支付 5,000,000 元，之后每季末支付 1,250,000 元，于 2023 年 3 月底之前全部付清。此外，四川巨凯还需按照约定补充提供价值 3,000,000 元资产抵押给公司。若四川巨凯未按和解协议的约定还款，公司有权向法院提出强制执行。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《公司关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 3 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

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

2019 年 3 月 2 日