

厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议于 2019 年 4 月 12 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 4 月 17 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《公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充〈股权转让协议书〉条款关联交易的议案》

表决结果：关联董事张振斌、王功尤、谷涛、陈天生、范文明回避表决。赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。

2. 审议通过《公司关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 5 月 6 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会。

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 4 月 18 日