

## **厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告**

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”）第八届董事会第三十五次会议于 2019 年 4 月 15 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 26 日在公司会议室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，其中以通讯方式出席的董事 1 人，张振斌先生因公务以通讯方式出席会议。会议由副董事长王功尤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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**

#### **（一）审议通过《公司 2018 年度总裁工作报告》**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

#### **（三）审议通过《公司关于计提 2018 年度减值准备的议案》**

同意根据企业会计准则的规定和本公司的实际情况，2018 年公司计提资产减值准备合计 22,678.11 万元，其中坏账准备计提 19,757.41 万元，存货跌价准备计提 2,801.98 万元，固定资产减值准备计提 101.39 万元，在建工程减值准备计提 17.33 万元。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

#### **（五）审议通过《公司 2018 年年度报告》全文及摘要**

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

#### **（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润-7.31 亿元，加上上年结转未分配利润-27.42 亿元，本年度实际可分配利润为-34.73 亿元。

根据公司利润分配政策，鉴于公司年末未分配利润为负，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

#### **（七）审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》**

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《公司内部控制手册（2018 年修订）》**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议通过《公司关于确认 2018 年度日常关联交易执行情况及预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

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。有表决权的三位董事赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

### **（十一）审议通过《公司关于申请 2019 年度银行授信额度的议案》**

为了保障和促进公司业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，保证公司 2019 年年度经营目标的实现，同意公司及控股子公司向相关银行申请总额不超过等值人民币 87.46 亿元的综合授信额度。

以上银行授信额度以各家银行最终核定为准，除中国进出口银行授信期限为两年外，其他银行授信期限均为一年，自公司与银行签订协议之日起计算。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述综合授信额度尚须提交公司 2018 年度股东大会审议通过，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办理与上述各家银行签署授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。

### **（十二）审议通过《公司关于 2019 年度对外担保额度计划的议案》**

同意公司 2018 年度对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司提供 7 亿元额度的担保、对全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司提供 2.1 亿元的担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为全资子公司厦工机械（焦作）有限公司提供 3 亿元的担保；为厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司厦工机械（香港）有限公司提供 8,000 万美元一年期综合授信额度担保。

按照工程机械行业通行销售模式，公司为本公司经销商向中国光大银行、中国邮政储蓄银行或经销商所在地城市商业银行等申请按揭贷款方式所售工程机械回购提供总额为 1 亿元的担保；以库存工程机械合格证为本公司经销商向中国光大银行申请 6 个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供 3 亿元回购担保，额度有效期一年。

为进一步拓宽公司销售渠道，促进公司产品销售，公司与厦门海翼融资租赁有限公司与国银金融租赁股份有限公司签订融资租赁业务合作协议：由上述两家融资租赁公司为信誉良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款，经销商需承担回购担保责任，若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的，公司需承担回购担保责任，回购担保额度分别不超过 4.8 亿元和 3.8 亿元，该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不超过三年。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述对外担保额度计划尚须提交公司 2018 年度股东大会审议通过，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。

### **（十三）审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

鉴于公司生产经营中的资金使用情况，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层在不超过 2 亿元的额度内，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资范围主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）审议通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所 2018 年度审计工作总结》**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十五）审议通过《公司关于支付 2018 年度会计师事务所审计费用的议案》**

根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2018 年度财务报表审计费用 140 万元（不含税）及 2018 年度内部控制审计费用人民币 70 万元（不含税）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十六）审议通过《公司 2019 年投资计划》**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十七）审议通过《公司关于 2019 年度开展远期结售汇业务的议案》**

在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司开展远期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，有利于降低汇率波动对公司经营的影响。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十八）审议通过《公司关于调整第八届董事会战略及投资委员会成员的议案》**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十九）审议通过《公司关于接受控股股东财务资助的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

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。有表决权的三位董事赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十）审议通过《公司关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》**

公司董事会定于 2018 年 5 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年度

股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十一）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文**

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

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 29 日