

厦门厦工机械股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十次会议于 2022 年 4 月 11 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 2022 年 4 月 22 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。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 2021 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 2021 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司 2021 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2021 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。

（五）审议通过《公司内部控制手册（2021 年修订）的说明》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

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。

（七）审议通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所年度审计工作总结》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》

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 2021 年年度股东大会审议通过。

（十）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润为-7,218.97 万元（母公司数，下同），加上年初未分配利润-458,776.58 万元，截止 2021 年末累计未分配利润为-465,995.55 万元。根据公司利润分配政策，公司 2021 年度利润分配预案为：公司本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 2021 年年度股东大会审议通过。

（十一）审议通过《公司关于计提 2021 年度减值准备的议案》

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：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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 2021 年年度股东大会审议通过。

（十三）审议通过《公司及子公司关于以大额存单、定期存款等资产质押开展融资业务的议案》

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：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《公司关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 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：关联董事曾挺毅、王功尤、林瑞进、廖清德、王志伟回避表决。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 2021 年年度股东大会审议通过。

（十五）审议通过《公司关于申请 2022 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，为业务发展提供充足的营运资金，同意公司及各控股子公司 2022 年根据业务发展状况向相关银行申请总额不超过等值人民币 45.46 亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内自行确定授信主体、金融机构选择、申请额度、业务品种及期限等具体事宜。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述银行授信额度尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。

（十六）审议通过《公司关于 2022 年度对外担保额度计划的议案》

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：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 2021 年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指定的授权代理人签署相关协议及法律文书。

（十七）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》

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 2021 年年度股东大会审议通过。

（十八）审议通过《公司关于 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》

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：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（十九）审议通过《公司与厦门海翼集团财务有限公司关联交易风险处置预案的议案》

为规范关联交易，切实保障公司在厦门海翼集团财务有限公司存款资金的安全性，同时保证公司的财务独立性，特制订关联交易风险处置预案。

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：关联董事曾挺毅、王功尤、林瑞进回避表决。有表决权的五位董事赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《公司关于厦门海翼集团财务有限公司风险评估报告的议案》

为规范关联交易，加强对公司资金业务的风控管理，公司对厦门海翼集团财务有限公司风险管理进行评估，未发现风险管理及会计报表的编制存在重大缺陷，并出具风险评估报告。

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：关联董事曾挺毅、王功尤、林瑞进回避表决。有表决权的五位董事赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《公司 2022 年投资计划》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《公司关于修订〈公司章程〉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：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（二十三）审议通过《公司关于修订〈董事会工作细则〉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：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（二十四）审议通过《公司关于修订〈独立董事制度〉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：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（二十五）审议通过《公司关于修订〈董事会秘书工作制度〉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：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议通过《公司关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）审议通过《公司关于修订〈股东大会议事规则〉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：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（二十八）审议通过《公司关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十九）审议通过《公司关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉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：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十）审议通过《公司关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉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：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十一）审议通过《公司关于修订〈信息披露事务管理制度〉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：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十二）审议通过《公司关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意召开 2021 年年度股东大会，召开时间待定，会议通知和会议资料另行公布。

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

2022 年 4 月 26 日