

厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十一届董事会于2025年10月13日以电子邮件方式向全体董事发出第一次会议通知。会议于2025年10月17日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，金中权先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开及审议程序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

经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

公司董事会选举金中权先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。（根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。）

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于董事会换届完成暨选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于董事会换届完成暨选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于董事会换届完成暨选

举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于提请聘任公司高级管理人员的议案》并同意提交董事会审议。

公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于重新制定〈公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 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

2025 年 10 月 18 日