

## **厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告**

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2026年3月9日以电子邮件方式向全体董事发出第七次会议通知。会议于2026年3月12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，会议由董事长金中权先生召集和主持。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《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》**

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受让银行大额存单暨关联交易的公告》。

关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（二）审议通过《关于2026年度为公司及子公司担保额度预计的议案》**

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2026年度为公司及子

公司担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

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召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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

2026 年 3 月 13 日