

厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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20日以电子邮件方式向全体董事发出第八次会议通知。会议于2026年3月24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《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

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25日