

厦门厦工机械股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议于 2021 年 6 月 4 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 2021 年 6 月 9 日在公司会议室采用现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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

审议通过《公司关于补选第九届董事会审计委员会成员的议案》

公司第九届董事会董事范文明先生因已达到退休年龄，请求辞去公司董事及相关专委会职务，经公司 2020 年年度股东大会审议通过。根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细则》的规定，结合公司实际情况，且经公司第九届董事会提名委员会认真考察，拟补选廖清德先生为第九届董事会审计委员会成员，聘任期限自本次会议审议决定之日起至公司第九届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 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

2021 年 6 月 10 日