

厦门厦工机械股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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”或“厦工”）第九届董事会第三十九次会议于 2022 年 4 月 2 日向董事、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 8 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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举曾挺毅先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于增补公司第九届董事会部分专门委员会成员的议案》

同意增补曾挺毅先生为公司第九届董事会战略及投资委员会委员和公司第九届董事会提名委员会委员，增补林瑞进先生为公司第九届董事会战略及投资委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

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 9 日