

## 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议于 2023 年 2 月 17 日向全体董事、监事及部分高级管理人员发出了通知，会议于 2023 年 2 月 22 日以现场结合通讯方式召开。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

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于提名金中权先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

根据公司经营需要，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名金中权先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会选举产生之日起至公司第十届董事会任期届满之日。（金中权先生简历附后）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

会议通知内容详见同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。

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

2023 年 2 月 23 日

## 附：金中权简历

金中权，男，汉族，1976年7月出生，研究生学历，管理学硕士。现任厦门海翼集团有限公司副总经理。曾任瑞士ABB集团电气产品业务全球人力资源副总裁，厦门ABB智能科技有限公司总经理等职务。

截至本公告披露日，金中权先生未直接或间接持有公司股份；与其他持股5%以上的股东、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。