

## 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会于2024年6月20日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十二次会议通知。会议于2024年6月25日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，董事长曾挺毅先生主持会议。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《关于补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》

经董事会选举，一致同意朱小勤女士担任公司第十届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与其董事任期一致。

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

2024年6月26日