

## 厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十六次会议于2019年5月28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2019年5月31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。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:

#### 1. 审议通过《公司关于与焦作高新技术产业开发区管委会签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对应的公告。

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

2019年6月3日