

厦门厦工机械股份有限公司管理人 第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第八届董事会第三十八次会议于 2019 年 8 月 13 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 8 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。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：

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要

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）的对应公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》

此次修订《薪酬管理制度》，主要是通过薪酬与绩效挂钩的方式，推行全员绩效考核，建立员工收入与公司效益联动机制，坚持按劳分配、效率优先的原则，充分发挥薪酬制度的激励作用，提升公司的经营效益。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》

同意根据企业会计准则的规定和本公司的实际情况，2019 年上半年公司计提信用减值损失 7,268.06 万元，计提资产减值损失 3,563.77 万元，合计减少公司 2019 年 1-6 月合并报表利润总额 10,831.83 万元，减少 2019 年 1-6 月归属母公司股东的净利润 9,919.13 万元。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

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）的对应公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《公司关于全资子公司向银行申请抵押贷款的议案》

公司全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司拟以房屋及土地作为抵押物，向银行申请贷款，以满足日常生产经营及业务发展需要。抵押资产账面净值约 3,660 万元，融资金额不超过人民币 3,000 万元，融资期限为 1 年。

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

管 理 人

2019 年 8 月 27 日