

厦门厦工机械股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十三次会议于 2021 年 10 月 12 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 2021 年 10 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。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

（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》全文

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的对应公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《厦工股份投资管理实施办法》（修订）

为适应现行相关法律、法规及《公司章程》等规定的变化，并结合公司实际情况，对公司投资管理部分条款进行完善和修订。此次投资管理实施办法的修订有利于加强公司投资项目管理，规范投资行为，提高投资效率。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司关于转让工业园 C2 地块及其地上建筑物暨关联交易进展的议案》

本次关联交易最终受让方确认为厦门海翼建设发展有限公司，根据具有从事证券、期货业务资格的厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司出具的评估报告，截至评估基准日 2021 年 08 月 31 日，公司拟转让资产涉及的土地使用权及其地上建筑物（含附属设施等）的评估值为人民币 47,854.24 万元（含税），转让价格初步确定为人民币 47,854.24 万元（含税）。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部核准，最终转让价格及有关事项办理情况，公司将及时以关联交易进展公告的形式进行披露。此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：关联董事谷涛、王功尤、廖清德、王志伟回避表决。赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开 2021 年第三次临时股东大会, 召开时间待定, 会议通知和会议资料另行公布。

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

2021 年 10 月 26 日