

## 厦门厦工机械股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十二次会议于2022年5月10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2022年5月13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《关于提请增加2021年年度股东大会提案的议案》

经公司监事会提请，公司董事会同意增加2021年年度股东大会提案《公司关于选举第九届监事会股东监事的议案》，会议通知详见同日披露的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于增补公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

同意增补林瑞进先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

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

2022年5月14日