

## 厦门厦工机械股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议于 2021 年 3 月 16 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 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

#### （二）审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）审议通过《公司 2020 年年度报告》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](http://www.sse.com.cn)）的对应公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

#### （四）、审议通过《公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）的对应公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （五）、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》**

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）、审议通过《公司内部控制手册（2020 年修订）》**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）、审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告暨关于会计师事务所年度审计工作总结》**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）、审议通过《公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

**（十）、审议通过《公司关于应收款项核销的议案》**

为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对已还清折让后应收账款本金的陕西泰和工程机械有限公司的折让应收账款（金额为 1,516.46 万元）进行核销，以及对控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司的客户（已被工商注销，注销原因为宣告破产）无力清偿所欠的款项（金额为 2,433.96 万元）进行核销，核销应收账款所涉及的债务人均与公司无关联关系。本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，且在以前年度均已按税法相关规定进行纳税调整并确认递延所得税，本次核销不会对公司当期损益产生影响。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

**（十二）、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》；**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润 3,760.05 万元，加上上年结转未分配利润-461,235.18 万元，截止 2020 年末累计未分配利润为-458,878.81 万元。根据公司利润分配政策，鉴于公司年末未分配利润为负，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）、审议通过《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）、审议通过《公司及子公司关于以大额存单、定期存款等资产质押开展融资业务的议案》**

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十五）、审议通过《公司关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》**

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：关联董事谷涛、王功尤、范文明、王志伟回避表决。有表决权的三位董事赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

**（十六）、审议通过《公司关于申请 2021 年度银行授信额度的议案》**

为了保障和促进公司业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，保证公司 2021 年年度经营目标的实现，同意公司及控股子公司向相关银行申请总额不超过等值人民币 61.60 亿元的综合授信额度，银行授信额度以各家银行最终核定为准。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述综合授信额度尚须提交公司 2020 年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与上述各家银行签署授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。

**（十七）、审议通过《公司关于 2021 年度对外担保额度计划的议案》**

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述对外担保额度计划尚须提交公司 2020 年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。

**（十八）、审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

鉴于公司生产经营中的资金使用情况，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层在不超过 10 亿元的额度内，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资范围主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

**（十九）、审议通过《公司关于 2021 年度开展远期结售汇业务的议案》**

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

**（二十）、审议通过《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》**

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：关联董事谷涛、王功尤、范文明、王志伟回避表决。有表决权的三位董事赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

**（二十一）、审议通过《公司 2021 年度投资计划》**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十二）、审议通过《公司股东回报规划（2021 年——2023 年）的议案》**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

**（二十三）、审议通过《公司关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

公司董事会同意召开 2020 年年度股东大会，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 3 月 30 日