

厦门厦工机械股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于 2020 年 4 月 14 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 2020 年 4 月 24 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 8 人，实际出席董事 8 人，其中江曙晖女士、王金星先生、张盛利先生和范文明先生 4 人因公务及疫情影响以通讯方式出席会议。会议由董事长谷涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司 2019 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2019 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）的对应公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

（四）、审议通过《公司 2019 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）、审议通过《公司关于 2019 年对子公司部分应收账款核销的议案》

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，公司对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司部分应收账款依法进行核销，核销金额为 2751.54 万元，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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）、审议通过《公司关于 2019 年叉车业务调整的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）、审议通过《公司 2019 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 2019 年度归属于母公司所有者的净利润-1,153,456,549.61 元，加上上年结转未分配利润-3,472,756,403.91 元，本年度实际可分配利润为-4,614,617,850.50 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 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

（八）、审议通过《公司关于计提 2019 年度减值准备的议案》

同意根据企业会计准则的规定和本公司的实际情况，2019 年计提应收款项坏账准备 31,194.09 万元，存货跌价准备计提 11,668.31 万元，固定资产减值准备计提 1,184.21 万元，在建工程减值准备计提 238.78 万元，长期股权投资减值准备计提 72.41 万元。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

（十）、审议通过《公司 2019 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）、审议通过《公司内部控制手册（2019 年修订）》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二)、审议通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所 2019 年度审计工作总结》;

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三)、审议通过《公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

(十四)、审议通过《公司关于确认 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 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、陈天生、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 2019 年度股东大会审议通过。

(十五)、审议通过《会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六)、审议通过《公司关于申请 2020 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 2020 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述综合授信额度尚须提交公司 2019 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 2020 年度对外担保额度计划的议案》

同意公司 2020 年度对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司提供 4.7 亿元额度的担保；为全资子公司厦工机械（焦作）有限公司提供 1 亿元的担保；为厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司厦工机械（香港）有限公司提供 3,000 万美元一年期的综合授信额度担保。

按照工程机械行业通行销售模式，公司为本公司经销商向中国光大银行以库存工程机械合格证向中国光大银行申请 6 个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供 3 亿元回购担

保，额度有效期一年。

为进一步拓宽公司销售渠道，促进公司产品销售，加快资金回笼，公司与厦门海翼融资租赁有限公司（以下简称“海翼租赁”）签订《融资租赁业务合作协议》及《回购担保协议》。由海翼租赁为信誉良好、经海翼租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款，经销商需承担债权回购责任，若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的，公司需承担债权回购责任，回购担保额度不超过 3.6 亿元，该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不超过三年，并授权公司管理层签署相关协议及法律文书。

表决结果：赞成 8 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 2019 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

（十九）、审议通过《公司关于 2020 年度开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议通过。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。

（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融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》

表决结果：关联董事谷涛、王功尤、范文明、王志伟回避表决。有表决权的四位董事赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

（二十一）、审议通过《厦工股份 2020 年投资计划》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2019 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 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意召开 2019 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》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。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日