

厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于2018年8月17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2018年8月20日以通讯方式召开。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《公司关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

具体内容详见公司2018年8月22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“临2018-057”号公告。

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股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层签署相关协议及法律文书。

（二）审议通过《公司关于委派及推荐子公司执行董事、董事长、法定代表人及股东监事的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司关于聘任财务总监的议案》

具体内容详见公司2018年8月22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“临2018-058”号公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2018 年第一次临时股东大会通知详见公司 2018 年 8 月 22 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“临 2018-059”号公告。

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

2018 年 8 月 22 日