

## 厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于 2018 年 10 月 19 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 10 月 29 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 2018 年第三季度报告》全文及正文

《公司 2018 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司关于委派子公司执行董事、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《公司关于财务总监基本薪酬的议案》

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 10 月 29 日