

股票代码：600815

股票简称：厦工股份

公告编号：2023-008

厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十届董事会第七次会议于 2023 年 3 月 8 日向全体董事、监事及高级管理人员发出了通知，会议于 2023 年 3 月 13 日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。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《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

根据公司经营需要，公司董事会选举金中权先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于委派及推荐投资企业法定代表人、董事、监事的议案》

根据《公司章程》等相关规定，同意公司对 8 家投资企业委派及推荐法定代表人、董事、监事。

表决结果：同意 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

2023 年 3 月 14 日