

## 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 11 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 8 月 24 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。本次会议的通知、召集、召开及审议程序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

经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

#### （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2023 年半年度报告》和《厦门厦工机械股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

2023 年上半年，公司根据实际情况计提各类资产减值准备净额合计 813.12 万元（其中，应收款项坏账准备计提-507.88 万元，存货跌价准备计提 1,321.00 万元），合计减少公司 2023 年半年度合并报表利润总额 813.12 万元，扣除少数股东权益的影响，减少 2023 年半年度归属母公司股东的净利润 742.66 万元。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，客观公允地反映了公司的资产、财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》**

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。

关联董事曾挺毅、林瑞进、金中权、韦标恒、林菁回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日