

厦门厦工机械股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于 2018 年 4 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 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事 3 人，独立董事苏子孟先生、江曙晖女士、张盛利先生因公务以通讯方式出席会议。会议由张振斌先生主持，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

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《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举张振斌先生为公司董事长（法定代表人），王功尤先生为公司副董事长，任期均自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2018 年 4 月 23 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 2018-017”号公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长张振斌先生提名，聘任陈天生先生为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2018 年 4 月 23

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 2018-018”号公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》

经公司总裁陈天生先生提名，聘任郭松女士为公司常务副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2018 年 4 月 23 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 2018-018”号公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长张振斌先生提名，聘任王光武先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2018 年 4 月 23 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 2018-019”号公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于推荐参股公司航控捷易（厦门）机器人科技有限公司董事的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于委派子公司法定代表人的议案》

表决结果：赞成 7 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 4 月 21 日