

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第五十七会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）第八届董事会第五十七会议（临时）通知于2022年3月2日（星期三）以书面方式发出，会议于2022年3月4日（星期五）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，出席会议的董事9人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于设立资金信托计划的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见 2022 年 3 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-11 的公告。

（二）关于收购大连日牵电机有限公司部分股权暨关联交易的议案

为了更好地助力公司掌握核心零部件和发展新能源的战略落地，促进公司实现“三高一可”高质量发展，公司拟以现金方式收购大连牵引电机有限公司和大连鸿云企业管理中心（有限合伙）持有的大连日牵电机有限公司 29.3409%和 2.2696%的股权。受让价格为以 2021 年 3 月 31 日为基准日的评估报告中的净资产评估值为基准确定的股权价值，分别为 6,858.02 万元和 530.49 万元，合计 7,388.51 万元。

本次交易完成后因与公司控股股东徐工集团工程机械有限公司形成共同投资而构成关联交易，本事项不构成重大资产重组。

公司董事长王民先生、董事杨东升先生作为关联董事回避表决。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已取得公司独立董事事前认可，独立董事就该议案发表了意见。内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(三) 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会决定于 2022 年 3 月 22 日（星期二）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并发出通知。

内容详见 2022 年 3 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-12 的公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 4 日