

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第六十次会议（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（简称公司）第八届董事会第六十次会议（临时）通知于2022年4月22日（星期五）以书面方式发出，会议于2022年4月29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）2022年第一季度报告

公司董事已认真、独立地阅读了公司 2022 年第一季度报告，确认公司 2022 年第一季度报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2022 年第一季度报告详见 2022 年 4 月 30 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 2022-35 的公告。

（二）关于设立江苏徐工国重实验室科技有限公司的议案

按照国家重点实验室重组实体化建设要求，公司对高端工程机械智能制造国家重点实验室实施重组，拟出资人民币 1 亿元设立江苏徐工国重实验室科技有限公司（暂定名，以工商登记机关核定的名称为准），出资比例 100%，实现国家重点实验室人、财、物及科研独立，未来将围绕数字化、智能化、绿色化方向，开展以需求为导向的基础研究、应用基础研究、前沿技术研究。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）关于参与投资江苏安全应急装备产业技术研究院有限公司的议案

为满足国家统筹安全与发展的战略需要，切实解决安全应急装备领域技术研发症结和制约安全生产的系列重大关键技术难题，公司拟出资人民币 500 万元参与投资江苏安全应急装备产业技术研究院有限公司（简称江苏安研院），出资比例 10%。江苏

安研院将聚焦监测预警、灾害防治、应急救援、技术服务四大领域开展产品研发和技术研究，支撑公司安全应急装备产业做大做强。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）关于召开2021年度股东大会的议案

董事会决定于2022年5月25日（星期三）召开公司2021年度股东大会，并发出通知。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2022年4月30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2022-34的公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 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4月29日