

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第六十七次会议（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（简称徐工机械或公司）第八届董事会第六十七次会议（临时）通知于2022年8月26日（星期五）以书面方式发出，会议于2022年8月30日（星期二）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（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）关于开展低风险投资理财业务的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2022-98的公告。

（二）关于注销公司因实施现金选择权所回购全部股份的议案

公司实施重大资产重组吸收合并徐工集团工程机械有限公司已取得中国证监会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司向徐州工程机械集团有限公司等发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司的批复》（证监许可[2022]1281号）核准。为充分保护上市公司全体股东的利益，本次吸收合并向上市公司徐工机械有权行使现金选择权的股东提供现金选择权，并由徐工机械担任本次吸收合并现金选择权的提供方。在本次现金选择权申报期间，共有2,438,600份现金选择权通过交易系统方式进行了有效申报，相关股份和资金的清算交收均已办理完毕。

公司拟将上述因实施现金选择权所回购的全部股份2,438,600股股份予以注销，并按规定办理相关注销手续。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

（三）关于修改公司《章程》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8月31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2022-99的公告。

(四) 关于召开2022年第二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9月15日（星期四）召开公司2022年第二次临时股东大会，并发出通知。

内容详见2022年8月31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2022-100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。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022年8月31日