

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第六十六次会议决议公告

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）第八届董事会第六十六次会议通知于2022年8月19日（星期五）以书面方式发出，会议于2022年8月29日（星期一）下午3:00以现场与非现场相结合的方式召开，现场会议在公司706会议室召开，董事长王民先生主持会议。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，其中独立董事王飞跃先生、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士以非现场方式参会。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 年半年度总裁工作报告

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）关于计提资产减值准备的议案

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 2022-92 的公告。

（三）2022 年度中期利润分配预案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2022 年度中期利润分配及资本公积转增股本预案为：重大资产重组完成后公司总股本为 11,818,604,693 股，根据 2022 年 8 月 17 日公司披露的《关于现金选择权申报结果的公告》，在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，该部分股份由公司回购并完成清算交收。根据公司《章程》规定，公司持有的本公司股份不参与利润分配。因此，公司拟以 11,816,166,093 股为基数，每 10 股派发现金 2.30 元（含税），共计需分派现金股利 2,717,718,201.39 元（含税）。2022 年中期资本公积金不转增股本。

独立董事就此事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(四) 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告

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 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

(五) 关于开展金融衍生品交易业务的议案

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 2022-93 的公告。

(六) 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

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 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

(七) 关于调整为子公司提供担保的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

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 2022-94 的公告。

(八) 关于调整为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提供担保额度的议案

徐工机械实施重大资产重组吸收合并徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）已完成资产交割，徐工机械承继及承接徐工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务。因此，公司调整为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提供的担保额度。

1.关于调整为按揭业务提供担保额度的议案

2022 年将在规范管理、有效控制资产风险的前提下继续积极开展按揭销售业务。经过分析，在加强按揭业务规范操作的基础上同时考虑承接原徐工有限担保额度，公司及相关控股子公司为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过 130 亿元人民币，每笔担保期限不超过 5 年，担保额度使用期限不超过 1 年。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.关于调整为融资租赁业务提供担保额度的议案

2022 年公司将在规范管理、有效控制资产风险的前提下继续积极开展融资租赁销售业务。经过分析，在加强融资租赁业务规范操作的基础上同时考虑承接原徐工有限担保额度，公司及相关控股子公司为合作额度内融资租赁业务提供权益购买担保，单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过 6 年，合作项下担保累计额度不超过 720 亿元人民币，担保额度使用期限不超过 1 年。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.关于调整为供应链金融业务提供担保额度的议案

根据 2022 年公司供应链金融业务的需求情况，同时考虑承接原徐工有限担保额度，公司及相关控股子公司为供应链金融业务提供回购担保，担保额度不超过 120 亿元人民币，每笔担保期限不超过 3 年，担保额度使用期限不超过 1 年。

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。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（九）关于调整向金融机构申请综合授信额度的议案

徐工机械实施重大资产重组吸收合并徐工有限已完成资产交割，徐工机械承继及承接徐工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务。因此，公司调整向金融机构申请综合授信额度，根据公司生产经营及发展需要，经预测，为实现公司 2022 年度经营预算目标，公司拟向金融机构申请综合授信额度 1350 亿元，授信额度使用期限为一年。董事会授权董事长代表公司在授信额度总规模范围内签署向相关金融机构申请授信额度的相关文件。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（十）关于聘请 2022 年度审计机构的议案

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事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

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 2022-95 的公告。

（十一）2022 年半年度报告及半年度报告摘要

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事已认真、独立地阅读了公司 2022 年半年度报告和半年度报告摘要，确认公司 2022 年半年度报告和半年度报告摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年半年度报告摘要详见 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 2022-91 公告。

2022 年半年度报告详见 2022 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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