

徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2023年4月17日（星期一）以书面方式发出，会议于2023年4月27日（星期四）下午2:00以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议在公司706会议室召开，董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，其中现场出席会议的董事8人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生，董事田宇先生以通讯方式参会。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年度董事会工作报告

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年年度股东大会审议。

内容详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）2022 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

内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022 年度报告全文。

（三）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 2023 年 4 月 29 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 2023-30 的公告。

（四）关于核销资产的议案

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 2023 年 4 月 29 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 2023-31 的公告。

（五）关于会计政策变更的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2023 年 4 月 29 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 2023-32 的公告。

（六）2022 年度财务决算方案

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 年年度股东大会审议。

内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022 年度报告全文。

（七）2022 年度利润分配预案

公司拟以实施利润分配时股权登记日享有利润分配权的股

份总数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),送红股 0 股(含税),公司通过回购专用账户持有的本公司股份,不享有参与利润分配的权利,利润分配以公司扣除回购专用账户中已回购股份后的总股本为分配基数。2022 年度不以资本公积转增股本。

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 年年度股东大会审议。

(八) 2023 年度财务预算方案

内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 2022 年度报告全文第四节第九项中的公司经营计划。

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 年年度股东大会审议。

(九) 2022 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 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十) 公司 2022 年度社会责任报告

表决情况为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十一) 2022 年度内部控制自我评价报告

公司董事会认为,公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制,现有内部控制能够适应公司

现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。

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 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十二）关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

表决情况为：9 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。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

内容详见 2023 年 4 月 29 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 2023-33 的公告。

（十三）关于收购大连日牵电机有限公司部分股权的议案

为加强公司新能源核心零部件掌控能力，支撑电动化工程机械产品快速发展，助力公司实现“五化”产业转型升级。公司拟收购大连牵引电机有限公司持有的大连日牵电机有限公司 7% 的股权。根据以 2022 年 12 月 31 日为基准日的大连日牵电机有限公司评估报告中的净资产评估值，该部分股权价值为 1,713.87 万元。收购完成后公司持有大连日牵电机有限公司 95% 股权。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十四）2022 年度报告和年度报告摘要

公司董事已认真、独立地阅读了公司 2022 年度报告和年度报告摘要，确认公司 2022 年度报告和年度报告摘要所载资料真

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

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2022年度报告摘要详见2023年4月29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2023-34的公告。

2022年度报告全文详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十五）2023年第一季度报告

公司董事已认真、独立地阅读了公司2023年第一季度报告，确认公司2023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

2023年第一季度报告详见2023年4月29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2023-35的公告。

（十六）关于预计2023年度日常关联交易的议案

公司董事长杨东升先生，董事孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，4名非关联董事对此议案进行了表决。

该议案涉及4项表决事项：

1.向关联方采购材料或产品

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

2.向关联方销售材料或产品

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

3.向关联方租入或者租出房屋、设备

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

4.向关联方提供或接受关联方劳务、服务

表决情况为：4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。公司董事会审计委员会就此事项发表了意见。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议并进行逐项表决。

内容详见2023年4月29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2023-36的公告。

(十六)关于召开2022年年度股东大会的议案

董事会决定于2023年5月25日(星期四)召开公司2022年年度股东大会，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2023年4月29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2023-37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

2023年4月29日