

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议通知于2023年8月19日（星期六）以书面方式发出，会议于2023年8月29日（星期二）下午3:00以现场的方式召开，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，实际行使表决权的董事9人，现场出席会议的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。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）2023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

内容详见公司《2023年半年度报告》第三节管理层讨论与分析部分内容。

(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 2023 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](http://www.cninfo.com.cn) )编号 2023-54 的公告。

(三) 2023 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 2023 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )的相关公告。

(四) 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

内容详见 2023 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](http://www.cninfo.com.cn) )编号 2023-55 的公告。

(五) 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 2023 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )的相关公告。

(六) 关于转让徐工集团美国研究有限公司股权的议案

按照公司对美国市场区域一体化管控规划和要求，公司拟将徐工美国公司打造成区域总部，因此计划将公司持有的徐工集团美国研究有限公司 100%的股权受让至公司全资子公司徐工美国公司。根据转让标的最近一期审计报告的净资产，本次转让价格为 45.24 万美元。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(七) 关于修订公司《职业经理人管理制度》的议案  
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(八) 2023 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 2023 年半年度报告和半年度报告摘要，确认公司 2023 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。

2023 年半年度报告摘要详见 2023 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](http://www.cninfo.com.cn)）编号 2023-56 的公告。

2023 年半年度报告详见 2023 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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  
2023 年 8 月 31 日