

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第十六次会议（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（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议（临时）通知于2023年12月8日（星期五）以书面方式发出，会议于2023年12月11日（星期一）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事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）关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票及调整授予价格的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就。

董事会同意本激励计划的预留授予日为2023年12月11日，并同意以2.94元/股的价格授予232名激励对象共计894.266万

股限制性股票。

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。

具体内容详见 2023 年 12 月 12 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号为 2023-70 的公告。

## （二）关于公司组织机构调整的议案

根据公司发展战略及“智改数转”转型需要，公司对组织机构进行调整，本次调整后公司的职能部门为：战略规划部、经营管理部、科技质量部、研究总院、供应链管理部、精益制造部、全球采购中心、营销总公司、国际事业总部、财务部、人力资源部、流程管理部、数字化部、董事长办公室、证券部、法务部、高技术装备部、品牌与文化发展部、审计与内控部和安全环保部共计 20 个部门。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）关于制定公司《合规管理制度》的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （四）关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，内容详见 2023 年 12 月 12 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)）编号为 2023-68 的公告。

## （五）关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

董事会决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公司 2023

年第三次临时股东大会，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12月12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)）编号为2023-69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12月12日