

## **三一重工股份有限公司**

### **第七届董事会第十九次会议决议公告**

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次会议于2021年6月8日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长梁稳根先生主持，会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

#### **一、审议通过《关于为海外全资子公司提供担保的议案》**

为开拓海外销售市场，优化融资条件、降低融资成本，公司全资子公司三一国际发展有限公司拟向金融机构申请不超过12亿美元银团融资贷款，公司将为上述银团融资贷款提供全额担保，被担保的主债务期限不超过5年。本议案提交股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于为海外全资子公司提供担保的公告》。

## 二、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

公司2020年度利润分配方案（每股派发红利0.60元）将于2021年6月16日实施完毕，按照证监会《上市公司股权激励计划管理办法》及公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意自2021年6月16日起，公司2016年股权激励计划预留授予股票期权行权价格由7.11元/股调整为6.51元/股。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整股票期权行权价格的公告》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2021年6月9日