

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议（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（简称公司）第八届董事会第三十三次会议（临时）通知于2019年12月7日（星期六）以书面方式发出，会议于2019年12月10日（星期二）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事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、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。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）关于新增2019年度日常关联交易预计的议案

公司董事长王民先生，董事陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，五名非关联董

事对此议案进行了表决。

该议案涉及 3 项表决事项：

1. 向关联方销售材料或产品

表决情况为：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2. 向关联方租入房屋、设备、产品

表决情况为：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3. 接受关联方服务、劳务

表决情况为：5 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、保荐机构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专项意见。

该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议并进行逐项表决。

内容详见2019年12月11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2019-76的公告。

（二）关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

公司董事长王民先生，董事陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、张泉先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，四名非关联董事对此议案进行了表决。

该议案涉及 7 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、产品

表决情况为：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4. 许可关联方使用商标

表决情况为：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5. 与关联方合作技术开发

表决情况为：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

6. 向关联方提供或接受关联方服务、劳务

表决情况为：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7. 受关联方所托经营

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、保荐机构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专项意见。

该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议并进行逐项表决。

内容详见 2019 年 12 月 11 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 2019-77 的公告。

（三）关于变更部分募投项目实施地点的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事、监事会、保荐机构就该议案发表了意见，内容详见2019年12月11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2019-78的公告。

（四）关于修改公司《章程》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2019年第三次临时股东大会审议。

内容详见2019年12月11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2019-79的公告。

（五）关于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2019年第三次临时股东大会审议。

内容详见2019年12月11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2019-80的公告。

（六）关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案

按揭业务、融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的销售模式，有利于促进公司产品销售，扩大市场份额。

1. 关于为按揭业务提供担保额度的议案

根据2019年按揭销售业务的实际运作情况，2020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按揭销售

业务，为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过 60 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. 关于为融资租赁业务提供担保额度的议案

根据 2019 年与融资租赁公司合作的实际运作情况，2020 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，为合作额度内融资租赁业务提供权益购买担保。其中，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 130 亿元人民币及 2000 万美元。

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，保荐机构就此事项发表了核查意见，内容详见 2019 年 12 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议并进行逐项表决。

（七）关于向金融机构申请综合授信额度的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为保障经营资金的需求，公司计划向金融机构申请综合授信额度，总规模为 600 亿元，授信额度使用期限为 1 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 2019 年第三次临时股东大会审议。

（八）关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会决定于 2019 年 12 月 26 日（星期四）召开公司 2019 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 2019 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2019-81 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。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2019 年 12 月 10 日