

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第五十九次会议决议公告

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（简称公司）第八届董事会第五十九次会议通知于2022年4月6日（星期三）以书面方式发出，会议于2022年4月16日（星期六）下午2:30以现场与非现场相结合的方式召开，现场会议在公司706会议室召开，董事长王民先生主持会议。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，出席会议的董事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、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士，其中董事张泉先生、杨东升先生、独立董事王飞跃先生、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士以非现场方式参会。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）2021 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 2021 年度股东大会审议。

内容详见 2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）2021 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 2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2021 年度报告全文。

（三）关于计提减值准备的议案

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 2022 年 4 月 19 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 2022-27 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 2022 年 4 月 19 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 2022-28 的公告。

（五）2021 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 2021 年度股东大会审议。

内容详见 2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2021 年度报告全文。

（六）2021 年度利润分配预案

目前，徐工机械正在进行重大资产重组，为保持股权结构的稳定性，加快重组进程，更好地维护全体股东长远利益，2021 年度，公司拟不进行利润分配。待重组完成后，公司将择机提出利润分配预案，待股东大会审议通过后尽快实施。2021 年度资本公积金不转增股本。

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 2021 年度股东大会审议。

内容详见 2022 年 4 月 19 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 2022-30 的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（七）2022 年度财务预算方案

公司 2022 年预算实现营业收入为 845 亿元。内容详见 2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2021 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 2021 年度股东大会审议。

（八）公司 2021 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 2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

（九）2021 年度内部控制评价报告

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 2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

（十）2021 年度募集资金存放与使用情况报告和 2022 年度 募集资金使用计划

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

(十一) 2021 年度报告和年度报告摘要

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 2021 年度报告和年度报告摘要，确认公司 2021 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。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2021 年度报告摘要详见 2022 年 4 月 19 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 2022-29 的公告。

2021 年度报告全文详见 2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网 (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。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日