

徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第七次会议（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”）第九届董事会第七次会议（临时）通知于2023年3月25日（星期六）以书面方式发出，会议于2023年3月28日（星期二）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）关于投资设立徐州徐工国际投资发展有限公司及转让徐工巴西金融控股有限公司股权的议案

1.徐州徐工国际投资发展有限公司设立方案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.徐工巴西金融控股有限公司股权转让方案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为 2023-19 的公告。

(二) 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 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为 2023-20 的公告。

(三) 关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案

按揭、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。供应链金融业务将金融服务向上游供应前端和下游消费终端延伸，有利于公司提升供应链的协同性，降低成本。

1. 关于为按揭业务提供担保额度的议案

2023 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。经过分析，在加强按揭业务规范操作的基础上，公司及相关控股子公司为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过 170 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

2023 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。经过分析，在加强融资租赁业务规范操作的基础上，公司及相关控股子公司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 750 亿元人民币，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。

3. 关于为供应链金融业务提供担保额度的议案

根据 2023 年公司供应链金融业务的需求情况，2023 年公司将在与上下游链条企业之间的真实交易的基础上，在规范管理、有效控制资产风险的前提下开展供应链金融业务。公司及相关控股子公司为供应链金融业务提供回购担保，担保额度不超过 135 亿元人民币，每笔担保期限不超过 3 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。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）关于向金融机构申请综合授信额度的议案

根据公司生产经营及发展需要，为实现公司 2023 年度经营预算目标，拟向金融机构申请综合授信额度 1500 亿元，授信额度使用期限为一年。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 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）关于召开 2023 年第一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 2023 年 4 月 13 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并发出通知。

内容详见 2023 年 3 月 29 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 2023-21 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 3 月 29 日