

徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议（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”）第九届董事会第二十八次会议（临时）通知于2024年12月5日（星期四）以书面方式发出，会议于2024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，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）关于向徐工（香港）国际发展有限公司增资的议案

为加快推进公司国际化主战略，公司拟向全资子公司徐工（香港）国际发展有限公司增资3,093.37万元人民币，其中：

增资资金3,000万元人民币，用于与浙江青展实业有限公司合资成立徐工印尼制造有限责任公司（暂定名，以工商登记为准），

提升公司在印度尼西亚本地化制造能力，开发本地供应链，布局印度尼西亚新能源工程机械制造基地，公司出资比例为 60%，浙江青展实业有限公司出资比例为 40%。

增资资金 93.37 万元人民币，用于成立徐工集团工程机械香港有限公司（暂定名，以工商登记为准），出资比例为 100%，本次投资目的为依托香港地区国际贸易中心、金融中心，发挥当地财税等优势，进一步提升公司的跨境日常交易业务的规范性和公允性。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）关于向徐州徐工农业装备科技有限公司增资的议案

为加快推进徐工农业机械产业发展，公司拟向全资子公司徐州徐工农业装备科技有限公司以资产划转方式增资 15,600 万元人民币，本次增资完成后徐州徐工农业装备科技有限公司注册资本为 65,600 万元。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）关于转让青海路桥建设股份有限公司 4.49%股权的议案

为了优化资源配置，降低管理成本，提高资金使用效率，公司拟将持有的青海路桥建设股份有限公司 4.49%股权（该笔股权投资已于 2006 年全部计提减值准备）以 300 万元底价进行公开转让。本次转让完成后，公司不再持有青海路桥建设股份有限公司的股权。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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

2024年12月11日