

三一重工股份有限公司

第八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”)第八届董事会第十九次会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9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《2023年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2023年年度报告及报告摘要》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2023年度利润分配预案》

本次利润分配预案为：以公司 2023 年年度实施利润分配的股权登记日的总股本，在扣除回购专用账户中的回购股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。

表决结果： 9 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《三一重工股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。

六、逐项审议通过《关于 2023 年度董监高薪酬考核的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议已提出同意的意见，全体委员一致认为，公司本次 2023 年董事、监事和高级管理人员的薪酬，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

1、审议通过《2023 年度董事薪酬考核》

关联董事向文波、俞宏福、梁稳根、唐修国、易小刚、黄建龙回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《2023 年度监事薪酬考核》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《2023 年度高级管理人员薪酬考核》

表决结果： 9 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《三一重工股份有限公司关于2023年度董监高薪酬考核的公告》。

七、审议通过《2024 年第一季度报告》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，结合资金预算情况，公司及控股子公司拟向合作

银行申请总规模不超过2000亿元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资业务、银行承兑汇票、按揭业务、各类保函等相关银行业务，业务期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日。

授权董事长向文波先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度及在额度范围内用信的相关文件。

表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决。

表决结果：3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《三一重工股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

十、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：9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《三一重工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

十一、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果： 9 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《三一重工股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

十二、审议通过《2023年可持续发展（ESG）报告》

表决结果：9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《三一重工股份有限公司2023年可持续发展（ESG）报告》。

十三、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：9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《三一重工股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

公司拟继续开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，公司操作的外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。交易金额不超过公司国际业务量。公司所操作衍生金融产品均使用银行授信额度，不占用公司资金。

表决结果：9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《三一重工股份有限公司关于开展金融衍生品业务的公告》。

十五、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，公司拟使用额度不超过300亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在任一时点总额度不超过300亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用。投资期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效。

表决结果：9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《三一重工股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

十六、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议已提出同意的意见，全体委员一致同意本议案。

表决结果：9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《三一重工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9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《三一重工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

十八、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：9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《三一重工股份有限公司总裁工作细则》。

十九、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果：9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《三一重工股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《三一重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《三一重工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《三一重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

二十、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：9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《三一重工股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

二十一、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：9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《三一重工股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

二十二、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

表决结果：9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《三一重工股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

二十三、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：9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《三一重工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

上述议案除第一项、第六项高管薪酬、第七项、第十二项、第十三项、第十八项、第十九项、第二十项、第二十一项、第二十三项以外，其他议案提交股东大会审议。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2024年4月29日