

三一重工股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10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《2019年第三季度报告》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于增加2019年度按揭与融资租赁业务额度的议案》

根据公司实际生产经营需要，公司拟将2019年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额由预计数不超过人民币220亿元调增至不超过人民币250亿元，增加2019年度按揭贷款与融资租赁额度30亿元。公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。本议案将提交股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用额度不超过200亿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200亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用，投资期限为2019年11月15日至2020年12月31日。本议案将提交股东大会审议。

表决结果：10 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

四、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》

公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元，投资期限为2019年11月15日至2020年12月31日。

关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决。本议案将提交股东大会审议。

表决结果：4 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《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》。

五、审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易额度的议案》

根据公司生产经营需要，拟增加 2019 年度日常关联交易额度：

1、将公司预计2019年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额由150,196万元调整为161,183万元，增加关联

交易额10,987万元。

2、将公司预计2019年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由148,089万元调整为169,051万元，增加关联交易额度20,962万元。

3、将公司预计2019年与中国康富国际租赁股份有限公司、湖南中宏融资租赁有限公司等关联方新增保理业务总额不超过80亿人民币调整为不超过120亿元，公司对上述额度范围内的按揭及保理业务负有回购义务。

关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决。本议案将提交股东大会审议。

表决结果：4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《关于增加2019年度日常关联交易额度的公告》。

六、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2019年11月15日召开2019年第二次临时股东大会。

表决结果：10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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日