

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2020-013

三一重工股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2020年4月23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年度董事会工作报告》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2019年年度报告及报告摘要》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2019年度利润分配预案》

本次利润分配预案为：以公司2019年年度实施利润分配的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利**4.20**元（含

税)，剩余未分配利润转入下一年度。

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《2019年度利润分配预案公告》。

五、审议通过《关于2019年度董监高薪酬考核的议案》

1、审议通过《2019年度董事薪酬考核》

关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、梁在中、黄建龙回避表决。

表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《2019年度监事薪酬考核》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《2019年度高级管理人员薪酬考核》

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2019年度董监高薪酬考核的公告》。

六、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为满足下属子公司日常生产经营需要，公司拟为子公司提供总额不超过人民币310亿元连带责任担保，包括为子公司签署的金票业务提供担保，以及为子公司的银行融资提供担保，有效期为自公司股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日。

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《关于为子公司提供担保的公告》。

七、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1000亿元的综合授信额度，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，业务期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日。

授权董事长梁稳根先生代表董事会，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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1、公司预计 2020 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不超过 226,656 万元；

2、公司预计 2020 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不超过 224,210 万元；

3、公司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开展融资租赁销售合作，2020 年康富国际、湖南中宏计划新增保理业务总额不超过 180 亿人民币，公司对上述额度范围内的保理业务负有回购义务；

4、关联方中富亚洲机械有限公司及其子公司以其自有的工程机

械产品作抵押，与本公司子公司（三一资本新加坡）开展融资租赁业务,促进公司海外业务的发展。

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。

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《关于预计2020年度日常关联交易的公告》。

九、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

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《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

十一、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十二、审议通过《2019 年度社会责任报告》

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《2019年度社会责任报告》。

十三、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

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《2019年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过《独立董事 2019 年度述职报告》

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《独立董事 2019年度述职报告》。

十五、审议通过《2019年度董事会审计委员会述职报告》

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《2019年度董事会审计委员会述职报告》。

十六、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

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《关于开展金融衍生品业务的公告》。

十七、审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》

公司全资子公司三一汽车制造有限公司拟继续开展期货套期保值业务，投资品种为与本公司生产相关的大宗商品原料（钢材、铜、铝、原油等），投入的保证金最高余额不超过人民币 3.5 亿元，资金额度可滚动使用，投资期限为自本次董事会审议通过后三年内有效。

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《关于子公司开展期货套期保值业务的公告》。

十八、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

公司拟开展票据池业务，公司及合并报表范围内子公司共享最高额不超过 35 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 35 亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。

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《关于公司开展票据池业务的公告》。

十九、审议通过《关于注册发行中期票据的议案》

为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元中期票据

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《关于注册发行中期票据的公告》。

上述议案除第五项高管薪酬、第十项、第十一项、第十二项、第十三项、第十五项、第十七项以外，其他议案均须提交股东大会审议。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日