

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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（简称公司）第八届董事会第三十八次会议通知于2020年8月17日（星期一）以书面方式发出，会议于2020年8月27日（星期四）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。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）2020年半年度总裁工作报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

(二) 关于计提资产减值准备的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

内容详见2020年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2020-36的公告。

(三) 关于核销资产的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

内容详见2020年8月31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2020-37的公告。

(四) 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2020年8月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(五) 关于开展金融衍生品交易业务的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

内容详见2020年8月31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2020-38的公告。

(六) 2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2020年8月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（七）2020年半年度报告和半年度报告摘要

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

公司董事已认真、独立地阅读了公司2020年半年度报告和半年度报告摘要，确认公司2020年半年度报告和半年度报告摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年半年度报告摘要详见2020年8月31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2020-35的公告。

2020年半年度报告详见2020年8月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2020年8月27日