

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2024年8月17日（星期六）以书面方式发出，会议于2024年8月27日（星期二）下午3:30以现场方式召开，现场会议在公司706会议室召开，董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员9人，现场出席会议的董事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）2024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

内容详见2024年8月29日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的2024年半年度报告全文。

#### （二）关于计提减值准备的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见 2024 年 8 月 29 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 2024-31 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

内容详见 2024 年 8 月 29 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 2024-32 的公告。

(四) 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2024 年 8 月 29 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

内容详见 2024 年 8 月 29 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 2024-33 的公告。

(六) 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 2024 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(七) 关于开展低风险投资理财业务的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2024 年 8 月 29 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 2024-34 的公告。

(八) 2024 年半年度报告及半年度报告摘要

公司董事已认真、独立地阅读了公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要，确认公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘

要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2024 年半年度报告摘要详见 2024 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号 2024-35 的公告。

2024 年半年度报告全文详见 2024 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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.第九届董事会审计委员会第五次会议决议；
  - 3.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 8 月 29 日