

徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议（临时）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”）第九届董事会第二十四次会议（临时）通知于2024年9月25日（星期三）以书面方式发出，会议于2024年9月29日（星期日）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，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）关于公司组织机构调整的议案

为全面推进并高质量落地“智改数转网联”变革，打造公司世界一流财务体系和全球一体化人力资源管理体系，公司决定设立全球财资中心、全球人力资源管理中心，撤销财务部、人力资源部。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）关于收购徐州派特控制技术有限公司50%股权的议案为支撑新能源、智能化产品发展，加强关键电气零部件自主

掌控，公司拟以现金方式收购 INTERNATIONAL ROAD DYNAMICS INC 持有的徐州派特控制技术有限公司（以下简称“徐州派特”）50%的股权，根据以 2024 年 3 月 31 日为基准日的徐州派特审计报告中的净资产审计值，该部分股权对应净资产为 3,476.08 万元。双方约定本次收购价格为 3,476.08 万元，收购完成后公司持有徐州派特 100%股权。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）关于投资徐州徐工战新产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案

公司董事长杨东升先生，董事孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生为关联董事，回避表决。关联董事回避后，4 名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司第九届董事会战略委员会第一次会议、第九届董事会审计委员会第六次会议和第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

内容详见 2024 年 10 月 8 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 2024-40 的公告。

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。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2024 年 10 月 8 日