

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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）第八届董事会第二十六次会议通知于2019年4月16日（星期二）以书面方式发出，会议于2019年4月26日（星期五）上午9:00以现场与非现场相结合的方式召开，现场会议在公司706会议室召开，董事长王民先生主持会议。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，出席会议的董事8人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。董事吴江龙先生以非现场方式参加会议。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) 2018年度董事会工作报告

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二) 2018年度总裁工作报告

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

(三) 2018年度财务决算方案

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的2018年度报告全文。

(四) 2018年度利润分配预案

公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2018年12月31日总股本7,833,668,430股为基数，每10股派发现金0.60元（含税），共计需分派现金股利470,020,105.80元（含税）。2018年度资本公积金不转增股本。

表决情况为：8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。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(五) 2019年度财务预算方案

公司 2019 年预算实现营业收入为 520 亿元，同比增长约 17.09%。内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2018 年度报告第四节第九项中的公司经营计划。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(六) 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告和 2019 年度募集资金使用计划

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

《徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

(七) 公司 2018 年度内部控制评价报告

公司董事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。

表决情况为：8 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 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(八) 公司2018年度社会责任报告

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(九) 2018年度报告和年度报告摘要

表决情况为：8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2018年度报告和年度报告摘要，确认公司2018年度报告和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。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2018年度报告摘要详见2019年4月30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2019-33的公告。

2018年度报告全文详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十) 2019年第一季度报告全文及正文

表决情况为：8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2019年第一季度报告全文及正文，确认公司2019年第一季度报告全文及正文所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年第一季度报告正文详见2019年4月30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2019-34的公告。

2019年第一季度报告全文详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十一）关于召开2018年度股东大会的议案

董事会决定于2019年5月21日（星期二）召开公司2018年度股东大会，并发出通知。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2019年4月30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2019-35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

2019年4月26日