

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议（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（简称公司）第八届董事会第五十五次会议（临时）通知于2021年12月1日（星期三）以书面方式发出，会议于2021年12月3日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，出席会议的董事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、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士。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）关于向徐州徐工基础工程机械有限公司增资的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见 2021 年 12 月 4 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 2021-102 的公告。

（二）关于受让徐州徐工股权投资有限公司股权的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司实际情况和投资行业惯例，为进一步提高公司投资体系管理效率和投资效益，梳理整合投资架构和组织模式，布局未来产业发展，促进公司实现“三高一可”高质量发展。公司拟受让全资子公司徐州徐工投资有限公司持有的徐州徐工股权投资有限公司 40%的股权，受让价格为根据徐州徐工股权投资有限公司经审计的净资产值确定的该部分股权的价值，共计 133.11 万元。

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

2021 年 12 月 4 日