

三一重工股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2021年12月10日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会提名俞宏福先生为公司董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于预计2022年度按揭与融资租赁业务额度的议案》

根据实际生产经营需要，公司预计2022年度公司计划新发生按揭贷

款与融资租赁总额不超过人民币450亿元，单笔业务期限不超过5年，公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》

公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司继续开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元，期限为2022年1月1日至2022年12月31日。

关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》。

四、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟对2021年度日常关联交易额度做出调整：

1、将公司预计2021年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额768,882万元调整为805,888.64万元，增加关联交易额度37,006.64万元。

2、将公司预计2021年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由278,342万元调整为303,754.54万元，

增加关联交易额度25,412.54万元。

关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》。

五、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

公司拟为子公司提供总额不超过人民币750亿元连带责任担保，包括为子公司签署的金票业务提供担保，以及为子公司的金融机构融资提供担保，有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日。

上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过750亿元。

公司在担保总额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于为子公司提供担保的公告》。

六、审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》

公司全资子公司三一汽车制造有限公司继续开展期货套期保值业务，套期保值期货品种为钢材及钢材原料、铜、铝、原油、橡胶等，投

入的保证金最高余额不超过人民币16亿元，投资额度期限为自董事会审议通过三年有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于子公司开展期货套期保值业务的公告》。

七、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年12月27日召开2021年第四次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2021年12月11日

附：俞宏福先生简历

俞宏福，男，1962年生，正高级工程师，工商管理硕士学位。2006年加入本公司，现任本公司高级副总裁、三一重机董事长及中共三一重机有限公司委员会书记。在加入本公司前，俞宏福先生曾担任阿特拉斯工程机械有限公司总经理、中国工程机械工业协会挖掘机分会副秘书长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第三届副理事长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第七届理事长以及全国工程机械行业技术质量信息网技术品质委员会的技术质量专家等，拥有超过三十多年的机械行业经验。