

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2022-016

## 三一重工股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告

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。

2022年4月7日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下：

### 一、本次《董事会议事规则》具体修订内容

《董事会议事规则》原条款	《董事会议事规则》修订后条款
<b>第四条</b> 董事会由10名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4名。	<b>第四条</b> 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人， <b>独立董事3名</b> 。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2022年4月9日