

三一重工股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2022年10月18日以通讯表决方式召开。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，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司拟对公司回购专用证券账户中剩余股份6,683,934股进行注销。公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权专人办理上述股份注销的相关手续。本次注销完成后，公司总股本将由8,493,286,021股变更为8,486,602,087股。

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《三一重工股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》。

二、审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

公司将于2022年11月4日召开2022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《三一重工股份有限公司关于关于召开 2022 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

2022 年 10 月 20 日