

# 三一重工股份有限公司

## 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于 2022 年 10 月 28 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《2022 年第三季度报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

公司控股子公司三一文化产业有限公司（简称“三一文化”）拟向金融机构申请不超过 1 亿元人民币的融资贷款，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、保函、信用证等，公司拟为三一文化上述融资贷款提供连带责任担保，担保期限不超过 3 年。

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为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日