

徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第三次会议（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（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（临时）通知于2022年12月17日（星期六）以书面方式发出，会议于2022年12月21日（星期三）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。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）关于设立国际事业部的议案

为加强公司国际化综合竞争力，提升国际化运营管控能力，搭建国际化赋能平台，统筹协调公司旗下各主体国际化业务，一体化推进徐工国际化主战略，公司设立国际事业部，统筹负责公司国际化战略制定及推进等职责。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

(二)关于控股子公司徐工汉云技术股份有限公司增资扩股的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2022年12月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2022-125的公告。

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

2022年12月22日