

## **三一重工股份有限公司**

### **第八届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十四次会议于2025年1月3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《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

本议案提交董事会审议前，公司董事会提名委员会已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

鉴于蔡盛林女士因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司章程》等相关规定，经董事长向文波先生提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任秦致好女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

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聘任公司董事会秘书的公告》。

## 二、审议通过《关于制定〈对外财务资助管理制度〉的议案》

本议案提交公司股东大会审议。

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《三一重工股份有限公司对外财务资助管理制度》。

## 三、审议通过《关于预计 2025 年为子公司提供财务资助的议案》

公司拟以自有资金向部分控股子公司提供不超过126.9亿元人民币的财务资助，主要用于补充公司控股子公司日常生产经营所需的流动资金，在此额度以内资助资金可循环使用。资助期限自公司股东大会审议通过之日起1年内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

本议案提交公司股东大会审议。

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《三一重工股份有限公司关于预计2025年为子公司提供财务资助的公告》。

## 四、审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》

为了有效规避原料现货价格波动对公司生产带来的不利影响，公司全资子公司三一汽车制造有限公司2025年将继续开展期货套期保值业务，投入的保证金最高余额不超过人民币10亿元，投资期限自董事会审议通过后1年内有效。

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《三一重工股份有限公司关于子公司开展期货套期保值业务的公告》。

## 五、审议通过《关于预计 2025 年开展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2025年度新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币300亿元，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。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 六、审议通过《关于与关联银行开展存贷款及设备融资业务的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

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业务，单日存贷款业务余额上限不超过人民币60亿元，期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

公司推荐购买工程机械设备的终端客户，以其购买的工程机械设备作抵押，向三湘银行申请办理贷款手续；如公司客户未按期归还贷款，公司负有回购义务。2025年度公司与三湘银行开展的设备融资业务额度，以实际发生金额为准。

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

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3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与关联银行开展存贷款及设备融资业务的公告》。

## 七、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三

次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

根据公司生产经营需要，公司拟对2024年度日常关联交易额度做出调整：

1、公司预计2024年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务等增加关联交易额度109,859万元。

2、公司预计2024年向关联方销售工程机械产品、零部件增加关联交易额度43,364万元。

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

表决结果：3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增加2024年度日常关联交易额度的公告》。

#### **八、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803亿元连带责任担保，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2025年1月1日起至2025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803亿元。

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。

本议案提交公司股东大会审议。

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《三一重工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

## 九、逐项表决审议通过《关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2025 年度对外担保额度的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

1、三一融资担保有限公司预计 2025 年度为工程机械终端客户按揭融资担保业务发生额不超过 20 亿元。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、预计 2025 年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不超过 25 亿元（受益人不涉及三一集团及其关联方）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、预计 2025 年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不超过 5 亿元（受益人为三一集团及其关联方）。

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

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果： 3 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预计全资子公司三一融资担保有限公司2025年度对外担保额度的公告》。

## 十、审议通过《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

公司将于2025年1月21日召开2025年第一次临时股东大会。

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

限公司关于召开2025年第一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

2025年1月4日