

中联重科集团财务有限公司 第三届董事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、中联重科集团财务有限公司第三届董事会 2024 年第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2024 年 1 月**日 9:00 在长沙市银盆南路 361 号中联科技园室以现场会议的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、胡克嫚女士、孙昌军先生、杜毅刚女士、申柯先生出席了本次会议。

4、本次会议由执行董事、总经理杜毅刚女士主持。公司监事会监事长肖竹兰女士、监事邱景林女士、职工监事罗杰女士、副总经理宋华强先生、张卫涛先生、董事会秘书处任小莉女士列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更董事长的议案》
审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过了《关于变更董事的议案》
审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《关于聘免总经理的议案》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4 审议通过了《关于审阅<董事长詹纯新同志任期审计报告>的议案》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5 审议通过了《关于审阅<总经理杜毅刚同志任期审计报告>的议案》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6 审议通过了《关于审阅<2023 年公司股东承诺及履行情况评价报告>的议案》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7 审议通过了《关于审阅<信息科技风险管理专项审计报告>的议案》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8 审议通过了《关于审阅<关于 2022 年度公司审计人员专业胜任能力考核评估结果>的议案》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9 审议通过了《关于<中联重科集团财务有限公司董事会数据战略规划>的议案》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10 审议通过了《关于<中联重科集团财务有限公司信息科技年度风险管理报告>的议案》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

11 审议通过了《关于<中联重科集团财务有限公司信息科技战略规划>的议案》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12 审议通过了《关于修订<中联重科集团财务有限公司员工薪酬管理试行办法>的议案》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13 审议通过了《关于修订<中联重科集团财务有限公司关联交易管理办法>的议案》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

14 审议通过了《关于新增<中联重科集团财务有限公司外包管理办法>的议案》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

15 审议通过了《关于修订<中联重科集团财务有限公司信息管理系统风险防范制度>的议案》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

16 审议通过了《关于修订<中联重科集团财务有限公司突发事件应急处置预案>的议案》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

17 审议通过了《关于修订<中联重科集团财务有限公司董监高履职评价办法>的议案》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

18 审议通过了《关于签订 2023 年<自营业务法人授权书><法人特别授权书>的议案》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

中联重科集团财务有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十日