

## 中联重科集团财务有限公司 第三届董事会 2023 年第三次会议决议公告

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 2023 年第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 9 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2023 年 9 月 28 日 11:00 在长沙市银盆南路 361 号中联科技园室以书面传签的方式召开。

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《中联重科集团财务有限公司股东承诺书》  
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《2022 年度公司治理监管评估结果通报问题整改情况汇报》

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《关于修订<再贴现业务管理办法>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

4、审议通过了《关于修订<投资业务管理办法>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

5、审议通过了《关于修订<资金管理办法>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

6、审议通过了《关于修订<资本管理办法>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

7、审议通过了《关于修订<股东承诺管理办法>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

8、审议通过了《关于修订<员工金融从业行为管理细则>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

二〇二三年十月八日