

## 中联重科集团财务有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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第六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2023 年 8 月 30 日 10:00 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《关于变更注册地址的议案》

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《关于调整<2023 年度审计稽核工作计划>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

3、审议通过了《关于修订<审计稽核管理办法>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<审计稽核管理办法实施细则>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

5、审议通过了《关于修订<离任审计管理规定>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<存款准备金缴存管理办法>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<投资业务风险管理办法>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<不良资产管理办法>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

9、审议通过了《关于修订<反洗钱内控管理办法>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

10、审议通过了《关于修订<风险管理委员会工作办法>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

11、审议通过了《关于修订<金融统计工作管理办法>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

12、审议通过了《关于修订<内部控制制度>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

13、审议通过了《关于修订<声誉风险管理办法>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《关于修订<洗钱和恐怖融资风险管理实施办法>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<信息披露管理制度>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<重大、紧急、突发事件信息报告实施办法>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

17、审议通过了《关于修订<自营业务授权管理办法>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

18、审议通过了《关于修订<高级管理层信息报告制度>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

19、审议通过了《关于修订<计算机管理制度>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

20、审议通过了《关于修订<网络安全管理制度>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

特此公告。

中联重科集团财务有限公司  
董 事 会  
二〇二三年八月三十日