1 公告编号：2023-013 号中联重科集团财务有限公司第三届董事会第五次会议决议公告一、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五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 6 月 20 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 2 日 10:00 在长沙市银盆南路 361 号中联科技园咖啡厅会议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、杜毅刚女士以现场会议方式出席了本次会议，公司董事申柯先生书面委托杜毅刚女士代为出席本次会议。 4、本次会议由执行董事、总经理杜毅刚女士主持。湖南银保监局财务公司处副处长邹栩燕女士、科长王旭先生、公司监事会监事邱景林女士、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《2022
、祩ࡣ ҅⠅�儐崰뜀榾捹࡙ ҅⠷隑ᇠᜅƙ 偒Eԗԁ餗测夂菠ꈰ ূт۱銁∀ ΂纯͠ԀT顈劇榾글 녂뒅⡶鯪 新뒅⡶鯪 邱 \˔༔⎑ഏ쀀 纯 Ĥ五发Ǵ䈹ა嚀 ƙ± B9Ð=0 ?!]$E

2
2、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
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《2022 年度财务决算报告》
审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容包括：《2022 年一般准备金计提》、《2022 年度审计报告》
4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容包括：《2023 年度经营预算》
5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》
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 2023 年自营业务投资规划的议案》
审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
7、审议通过了《关于审议 2022 年度风险管理相关报告的议案》
审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容包括：《2022 年度风险管理委员会工作报告》、《2022 年度全面
风险管理工作报告》、《2022 年案件风险排查工作报告》、《2022 年度
案件防控自我评价工作报告》、《2022 年度反洗钱工作报告》、《2022 年度流动性压力测试报告》、《2022 年度市场风险压力测试报告》、
《2022 年度资本充足率评估报告》、《2023 年度风险策略、风险偏好
及风险限额》
8、审议通过了《关于审议监事会、审计委员会相关报告的议案》
审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容包括：《2022 年度审计委员会工作报告》、《2022 年度股东承诺
及履行情况评价报告》、《2022 年度董监高履职评价报告、《2022 年
度监事会工作报告》、《第三届监事会 2023 年度履职计划》、《2022 年度审计稽核工作考评》、《2023 年度审计稽核工作计划》

3
9、审议通过了《2022 年度薪酬及绩效管理委员会工作报告》
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《2022 年度股东评估报告》
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《关于修订营业执照经营范围的议案》
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《关于修订营业执照经营范围的议案》
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<公司章程>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<董事会议事规则>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
15、审议通过了《关于修订<资产五级分类管理办法>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
16、审议通过了《关于新增<预期信用损失管理办法>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
特此公告。
中联重科集团财务有限公司
董事会
二○二三年八月八日