

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-077

三一重工股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议于2019年8月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10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《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：10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《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：10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《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日