

三重工股份有限公司 第九屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、审议通过《关于修改〈公司董事會及監事會工作規則〉的議案》

Table with 4 columns: 制度名稱, 是否修改, 修改原因, 備註. Lists various internal control systems like '獨立董事工作制度' and '對外投資者關係管理制度'.

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 二、审议通过《關於預計2026年開展投融資與融資租賃業務的議案》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 三、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

三重工股份有限公司 第九屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 二、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

三重工股份有限公司 第九屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 二、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 二、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 三、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 四、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

三重工股份有限公司 第九屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 二、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

三重工股份有限公司 第九屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 二、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 二、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 三、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 四、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

三重工股份有限公司 第九屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 二、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

三重工股份有限公司 第九屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 二、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 二、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 三、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 四、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

三重工股份有限公司 第九屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 二、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

三重工股份有限公司 第九屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 二、审议通过《關於預計2026年年度對外擔保業務的議案》