

中联重科股份有限公司
董事会战略与投资决策委员会
2021 年度第一次临时会议决议

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会战略与投资决策委员会2021年度第一次临时会议于2021年3月30日以现场会议及电话会议方式召开，应参加表决委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的有关规定。会议审议并通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。

董事会战略与投资决策委员会成员：

詹 纯 新

赵 令 欢

杨 昌 伯

董事会战略与投资决策委员会

二〇二一年三月三十日