

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2021-045号

证券代码：112805

证券简称：18 中联 01

证券代码：112927

证券简称：19 中联 01

证券代码：149054

证券简称：20 中联 01

中联重科股份有限公司 第六届董事会 2021 年度第五次临时会议决议公告

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、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2021 年度第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 5 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2021 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事六名，公司董事贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议议案进行了表决，关联董事詹纯新先生回避表决。

4、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

审议通过了《关于子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司全资子公司湖南中联重科智能高空作业机

械有限公司（以下简称：“高机公司”）进行增资扩股，同意公司管理团队、高机公司管理团队参与高机公司本次增资扩股事项，中联重科放弃本次增资扩股的优先购买权。本次增资扩股完成后，公司管理团队、高机公司管理团队分别通过增资平台持有的高机公司股份均不超过10%。董事会授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关协议及文件。

公司全体独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。董事詹纯新先生构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见公司于2021年5月15日披露的《关于子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-044）

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十五日