

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2022-070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 2022 年度第七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 2022 年度第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2022 年 12 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2022 年 12 月 29 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，公司董事詹纯新先生、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，关联董事贺柳先生回避表决。

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《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

为有效盘活公司资产，拓展融资渠道，中联重科股份有限公司拟与兴湘商业保理(深圳)有限公司开展应收账款无追索保理融资业务，

交易总额预计不超过人民币 4.825 亿元。

本次交易属于关联交易，董事贺柳先生构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。

该事项已事先经过公司独立董事认可，公司独立董事基于独立判断，同意该项议案并发表了独立意见。

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 2022 年 12 月 30 日披露的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的的公告》（公告编号：2022-071）。

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
二〇二二年十二月三十日