

证券代码：000157
证券代码：112805
证券代码：112927

证券简称：中联重科
证券简称：18中联 01
证券简称：19中联 01

公告编号：2019-066号

中联重科股份有限公司 第六届董事会 2019 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 2019 年度第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、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全部议案进行了表决。

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

1、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文于 2019 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露。（公告编号：2019-068）

2、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议

案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

公司拟对全资子公司中联重科销售有限公司（以下简称“销售公司”）进行吸收合并。吸收合并完成后，公司存续经营，销售公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。提请股东大会授权董事长及董事长授权人士实施本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。（公告编号：2019-069）

4、《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司根据关联方长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“环境产业公司”）对目前日常关联交易实际发生情况的判断，拟增加 2019 年度与环境产业公司的日常关联交易预计额度，其中，向环境产业公司提供的金融服务预计额度由 4 亿元调整至 12 亿元。

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。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露的《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》。（公告编号：2019-070）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会 2019 年度第五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月三十一日