

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：2019-086 号

## 中联重科股份有限公司 第六届董事会 2019 年度第八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 年度第八次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 12 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2019 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，会议有效行使表决权票数七票。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《关于为全资子公司开展储架资产证券化融资提供担保的议案》

同意公司为其全资子公司中联重科融资租赁(北京)有限公司（以下简称“中联租赁”）开展 30 亿元人民币储架资产证券化融资提供担保。担保金额总计不超过人民币 33 亿元，即中联租赁实际发行的各期优先级资产支持证券本金及预期收益的总和。担保期间为自储架各

期资产支持专项计划成立之日起至当期资产支持专项计划终止日后满三年之日止。

提请公司股东大会授权董事长及其授权人士全权办理本次担保的相关事宜，包括但不限于签署相关文件、办理担保相关手续等。

独立董事就本议案的有关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12月13日披露的《关于为全资子公司开展储架资产证券化融资提供担保的公告》。（公告编号：2019-088）

## 2、审议通过了《关于拟注册发行资产支持证券的议案》

同意公司申请注册发行总额不超过人民币 60 亿元的资产支持证券(包括银行间市场资产支持票据、交易所市场资产支持证券)。

提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与发行资产支持证券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行地点、发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。

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 12 月 13 日披露的《关于拟注册发行资产支持证券的公告》。（公告编号：2019-089）

### 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  
二〇一九年十二月十三日