

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020-036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 2020 年度第二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 2020 年度第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 5 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2020 年 5 月 31 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、《关于变更公司营业执照中企业类型及相应修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会批准变更公司营业执照中企业类型及相应修订《公司章程》。内容详见公司于 2020 年 6 月 1 日披露的《公司章程

修正案》。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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
二〇二〇年六月一日