

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020-054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 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2020年8月21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、刘桂良女士以通讯方式对会议议案进行了表决。

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A股2020年半年度报告及摘要》

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A股2020年半年度报告及摘要》（公告编号：2020-056）

全文于2020年8月22日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司H股2020年中期业绩公告及中期报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《公司关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止至2020年6月30日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。

经测试，公司各项减值准备上半年合计计提4.90亿元，其中应收账款计提坏账准备3.52亿元，其他应收款计提坏账准备0.58亿元，长期应收款计提坏账准备0.34亿元；存货跌价准备计提0.46亿元。剔除外币报表折算差异影响，本次发生的资产减值准备影响当期损益（税前）共计4.90亿元。

公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

董事会意见：本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

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 2020 年 8 月 22 日披露的《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-057）。

4、审议通过了《公司关于 2020 年半年度资产拟核销的议案》

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企

业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。本次资产核销共计184户，金额合计20,533,203.22元。

公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

董事会意见：公司本次资产拟核销事项，符合企业会计准则和相关政策的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

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 2020 年 8 月 22 日披露的《关于 2020 年半年度资产拟核销的公告》（公告编号：2020-058）。

5、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安徽中联重科土方机械有限公司（以下简称“安徽土方公司”）进行吸收合并。吸收合并完成后，中联重科存续经营，安徽土方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其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。

本议案需提交股东大会审议。

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 2020 年 8 月 22 日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2020-059）。

6、审议通过了《公司 2020 年半年度利润分配预案》

截止 2020 年 6 月 30 日,中联重科股份有限公司 2020 年半年度(母公司)共实现净利润为 2,213,444,166.79 元,可供股东分配的利润为 16,187,785,219.13 元。公司拟以实施 2020 年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东实施如下分配预案:每 10 股派发现金红利人民币 2.1 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

审议结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

7、审议通过了《关于召开公司 2020 年度第三次临时股东大会的议案》

经审议,董事会提议召开 2020 年度第三次临时股东大会并授权董事长决定 2020 年度第三次临时股东大会具体会议时间及披露《关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的通知》事宜。

审议结果:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

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
二〇二〇年八月二十二日