

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2020-085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 年度第六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 年度第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2020 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、《公司 2020 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 2020 年第三季度报告》全文及正文于 2020 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露。（公告编号：2020-086）

2、审议通过了《公司关于调整股票期权行权价格的议案》

由于公司于 2020 年 10 月 27 日实施了 2020 年半年度权益分派方案，公司董事会拟按照《中联重科股份有限公司 2017 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》的规定，将 2017 年股票期权及限制性股票激励计划中首次授予部分的股票期权的行权价格调整为 3.93 元/股、预留部分授予的股票期权的行权价格调整为 3.52 元/股。

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

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 2020 年 10 月 31 日披露的《关于调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：2020-087）。

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；

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月三十一日