

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2020-100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 2020 年度第八次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 11 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2020 年 11 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

（一）审议通过《关于调减公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》

公司拟对本次非公开发行募集资金总额进行调减，调减后募集资金总额不超过人民币 519,900 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	挖掘机械智能制造项目	308,313.00	240,000.00
2	搅拌车类产品智能制造升级项目	82,977.00	35,000.00
3	关键零部件智能制造项目	166,750.00	130,000.00
4	补充流动资金	114,900.00	114,900.00
合计		672,940.00	519,900.00

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案不存在其他调整。公司本次非公开发行股票的有关事宜最终以中国证监会核准的方案为准。

具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《关于调减本次非公开发行股票 A 股股票募集资金总额的公告》。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司对非公开发行 A 股股票预案进行了修订，具体详见公司同日在指定媒体发布的《中联重科股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司对本次非公开发行的募集资金使用可行性分析报告进行修订，具体详见公司同日在指定媒体发布的《中联重科股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司对本次非公开发行的摊薄即期回报及填补回报措施进行修订，具体详见公司同日在指定媒体发布的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）的公告》。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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、独立董事关于第六届董事会 2020 年度第八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
二〇二〇年十二月一日