

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2021-001 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 2021 年度第一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 2021 年度第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 1 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2021 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开。

3、除贺柳先生对议案回避表决外，公司董事詹纯新先生、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

会议审议通过《关于公司关联方拟参与认购公司非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案》。

公司股东湖南省国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）指定湖南迪策鸿泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪

策鸿泰”)参与公司本次非公开发行 A 股股票询价报价,迪策鸿泰已向公司及本次非公开发行保荐机构、主承销商华泰联合证券有限责任公司发送认购意向函。湖南省国资委及其一致行动人本次出资不超过人民币 40,000.00 万元认购公司非公开发行股票(以下简称“本次交易”)。经审议,董事会认为:公司关联方愿意认购公司本次非公开发行的 A 股股票,是对公司未来发展信心之体现,是对公司价值之认可。同时,本次交易有利于公司优化财务结构、降低财务成本,增强公司持续盈利能力和抗风险能力,提高公司的资产规模及综合实力,符合公司的长远发展战略,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次交易无需股东大会审议。迪策鸿泰为公司持股 5%以上股东湖南省国资委控制的主体,本次交易构成关联交易,关联董事贺柳回避表决。公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

表决结果: 表决票 6 票, 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本次交易具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《关于公司关联方拟参与认购公司非公开发行 A 股股票构成关联交易的提示性公告》。

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 2021 年度第一次临时会议相关事项的事先认可意见;
- 3、独立董事关于第六届董事会 2021 年度第一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
二〇二一年一月十四日