

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2021-054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 2021 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 2021 年度第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 7 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2021 年 7 月 13 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、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 2021 年 7 月 7 日实施了 2020 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 3.61 元/股、预留部分授予的股票期权的行权价格调整为 3.20 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 2021 年 7 月 14 日披露的《关于调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-055）。

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
二〇二一年七月十四日