

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2022-002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 2022 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 2022 年度第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2022 年 2 月 7 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议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于收购深圳市路畅科技股份有限公司控股权的议案》

公司（作为受让方）拟与郭秀梅女士（作为转让方）及朱书成先生（系转让方配偶，与转让方共同作为承诺方）签署《股份转让协议》，

根据该协议，公司拟受让郭秀梅女士持有的深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“目标公司”或“路畅科技”）3,598.80 万股股份（约占《股份转让协议》签署日目标公司总股本的 29.99%）（以下简称“标的股份”），每股转让价格为人民币 21.67 元，公司应支付的标的股份转让价款总额为人民币 779,859,960 元（以下简称“本次股份转让”）。

本次股份转让完成后，公司拟通过部分要约收购的方式进一步增持目标公司的股份，届时公司有权视情况自行制定并实施相应的要约收购安排，承诺方将根据公司的要求积极提供支持和配合（包括但不限于促使目标公司董事会就要约收购出具致全体股东的报告书并在目标公司董事会对该议案投赞成票、接受公司发出的要约邀请等），以确保公司在要约收购完成后持有的目标公司股份比例不少于 48.82%。

董事会同意由公司管理层负责具体实施后续的要约收购方案，包括但不限于制订和调整要约收购方案、签署必要的法律文件等。

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 2022 年 2 月 8 日披露的《中联重科股份有限公司关于收购深圳市路畅科技股份有限公司控股权的公告》（公告编号：2022-003）。

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

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月八日