

证券代码：000157      证券简称：中联重科      公告编号：2022-045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 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2022年8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、刘桂良女士以通讯方式对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

1、审议通过了《公司A股2022年半年度报告及摘要》

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A股2022年半年度报告及摘要》（公告编号：2022-044）

全文于2022年8月31日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司H股2022年中期业绩公告及中期报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《公司关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止至2022年6月30日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。

经测试，公司各项减值准备上半年合计计提 21,867.84 万元，其中应收账款计提坏账准备 13,514.23 万元，其他应收款计提坏账准备 4,503.99 万元，长期应收款计提坏账准备 5,140.95 万元；存货跌价准备计提 63.73 万元；固定资产减值准备计提 1.55 万元；发放贷款和垫款减值损失计提 160.80 万元；持有待售资产减值准备转回 2.15 万元；合同资产减值准备转回 86.48 万元；按揭及融资租赁担保义务风险准备转回 1,428.78 万元。剔除外币报表折算差异影响，本年发生的资产减值准备影响当期损益(税前)共计 21,867.84 万元。

公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

董事会意见：本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

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 8 月 31 日披露的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-047）。

4、审议通过了《公司关于 2022 年半年度资产核销的议案》

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。本次资产核销共计388户，金额合计44,464,116.85元。

公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

董事会意见：公司本次资产拟核销事项，符合企业会计准则和相关政策的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

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 8 月 31 日披露的《关于 2022 年半年度资产核销的公告》（公告编号：2022-048）。

5、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

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 2022 年 8 月 31 日披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-049）。

6、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

公司投资设立的北京中联重科产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中联产业基金”）拟与基石资产管理股份有限公司（以

下简称“基石资本”)、湖南兴湘新兴产业投资基金管理有限公司(以下简称“兴湘产投”)或其指定方以及其他机构投资者共同签署合伙协议,设立长沙基石产业升级与创新发展基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核定名称为准,以下简称“基石长沙基金”)。基石长沙基金注册资本为11.011亿元,其中:中联产业基金作为有限合伙人拟出资3亿元,兴湘产投或其指定方作为有限合伙人拟出资1亿元,基石资本作为普通合伙人拟出资0.111亿元,剩余部分由基石资本向其他机构投资者及时募集到位。

本次投资属于关联交易,董事贺柳先生构成关联董事,在本次会议中回避对本议案的表决。

该事项已事先经过公司独立董事认可,公司独立董事基于独立判断,同意该项议案并发表了独立意见。

审议结果: 表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2022年8月31日披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-050)。

### 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。

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年八月三十一日