

中联重科股份有限公司
董事会战略与投资决策委员会
2022 年度第二次临时会议决议

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会战略与投资决策委员会2022年度第二次临时会议于2022年8月30日以通讯表决方式召开，应参加表决委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的有关规定。会议审议并通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》。

董事会战略与投资决策委员会成员：

詹 纯 新

赵 令 欢

杨 昌 伯

董事会战略与投资决策委员会

二〇二二年八月三十日