

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2022-055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 年度第五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 年度第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2022 年 9 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 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事六名，公司董事贺柳先生、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，关联董事詹纯新先生回避表决。

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

审议通过了《关于变更公司核心经营管理层持股计划管理方式的议案》。

公司于 2019 年 11 月 15 日召开第六届董事会 2019 年度第七次

临时会议、第六届监事会 2019 年度第六次临时会议，并于 2020 年 1 月 6 月召开 2020 年度第一次临时股东大会，审议通过了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划》、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则》等与公司核心经营管理层持股计划（以下简称“持股计划”）相关的议案。

持股计划原通过中国国际金融股份公司设立的定向资产管理计划实施。现因持股计划管理需求变化并结合持股计划在实施过程中的实际情况，根据《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划》的规定，同意将持股计划的管理方式变更为公司自行管理，由持股计划管理委员会履行持股计划日常管理职责。

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。董事詹纯新先生构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。

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 9 月 24 日披露的《关于核心经营管理层持股计划变更管理方式的公告》（公告编号：2022-056）。

### 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  
二〇二二年九月二十四日