

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2022-061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 2022 年度第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2022 年 10 月 28 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《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 2022 年第三季度报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《公司 2022 年第三季度报告》于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露。（公告编号：2022-062）

2、审议通过了《关于子公司中科云谷科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

公司全资子公司中科云谷科技有限公司（以下简称“中科云谷”，公司的全资子公司）拟进行增资扩股，中联重科母公司管理团队（以下简称“母公司团队”）、中科云谷管理团队（以下简称“中科云谷团队”）拟参与中科云谷本次增资扩股事项（以下简称“本次增资扩股”、“本次交易”或“本次关联交易”）。其中，母公司团队增资平台拟出资人民币 11,944,443.68 元，认购新增注册资本人民币 6,944,444.00 元；中科云谷团队增资平台拟出资人民币 21,500,000.00 元，认购新增注册资本人民币 12,500,000.00 元。中联重科放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。本次交易完成后，中联重科、母公司团队增资平台和中科云谷团队增资平台分别持有中科云谷 72%、10%和 18%的股权。

本次交易属于关联交易，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。

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 10 月 29 日披露的《关于子公司中科云谷科技有限公司增资扩股暨关联交易的的公告》（公告编号：2022-063）。

### 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  
二〇二二年十月二十九日