

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2023-077 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

中联重科股份有限公司 第七届董事会 2023 年度第二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”）第七届董事会 2023 年度第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2023 年 10 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、王贤平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺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 2023 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 2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露。（公告编号：2023-076）

2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司章程》有关规定、公司实际需要及公司首席执行官的

提名：聘任陶兆波先生为公司助理总裁

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

以上高级管理人员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-078）。

3、审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

因工作安排，杨笃志先生申请辞去公司董事会秘书的职务，辞任后将担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，杨笃志先生的书面辞呈自送达公司董事会起即刻生效；在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事会指定公司助理总裁陶兆波先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快依照法定程序完成董事会秘书的聘任工作。

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 2023 年 10 月 31 日披露的《关于公司董事会秘书辞职暨指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-079）。

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
二〇二三年十月三十一日