

中联重科股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议

审核意见

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议推举了独立董事张成虎先生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。

独立董事专门会议审议通过了《关于终止分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：

鉴于目前市场环境较本次分拆事项筹划之初发生较大变化，为了切实维护公司和广大投资者利益，经与相关各方充分考虑及审慎论证后，公司决定终止分拆所属子公司中联高机重组上市相关事项。该项决策不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

独立董事：

张成虎

黄国滨

吴宝海

黄璐

二〇二四年九月十九日