

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2021 - 037 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 2021 年度第三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 2021 年度第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2021 年 4 月 16 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《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

(1) 出售子公司股权暨关联交易

董事会同意公司将持有的中联重科融资租赁（北京）有限公司 45%的股权、36%的股权分别以人民币90,386.27万元、72,309.01万元的价格转让给湖南省国有资产管理集团有限公司、湖南迪策投资有

限公司，并授权公司管理层及管理层进一步授权之人士具体审批办理相关协议签署、后续工商变更登记及其他与本次交易有关的具体操作事宜。

公司全体独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。董事贺柳先生构成关联董事，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司于2021年4月17日披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-035）

(2) 公司继续为中联重科融资租赁（北京）有限公司提供担保  
批准公司在本次交易完成后继续为北京租赁公司提供上述关联担保，直至相关融资产品期限到期。

公司全体独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。董事贺柳先生构成关联董事，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司于2021年4月17日披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-035）

## 2、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。董事贺柳先生构成关联董事，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2021年4月17日披露的《日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-036）

3、审议通过了《关于增加公司2020年年度股东大会审议议案的议案》

董事会提议在2020年年度股东大会应审议的议案中增加《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 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  
二〇二一年四月十七日