

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZOOMLION 中 聯 重 科

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列中聯重科股份有限公司於2021年1月14日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、深圳證券交易所網站(www.szse.cn)以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的「第六屆董事會2021年度第一次臨時會議決議公告」文件，僅供參閱。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
公司秘書
楊篤志

中國長沙，2021年1月13日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及趙令歡先生；以及獨立非執行董事為趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

* 僅供識別

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2021-001 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 年度第一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 年度第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 1 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2021 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开。

3、除贺柳先生对议案回避表决外，公司董事詹纯新先生、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

会议审议通过《关于公司关联方拟参与认购公司非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案》。

公司股东湖南省国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）指定湖南迪策鸿泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪

策鸿泰”)参与公司本次非公开发行 A 股股票询价报价,迪策鸿泰已向公司及本次非公开发行保荐机构、主承销商华泰联合证券有限责任公司发送认购意向函。湖南省国资委及其一致行动人本次出资不超过人民币 40,000.00 万元认购公司非公开发行股票(以下简称“本次交易”)。经审议,董事会认为:公司关联方愿意认购公司本次非公开发行的 A 股股票,是对公司未来发展信心之体现,是对公司价值之认可。同时,本次交易有利于公司优化财务结构、降低财务成本,增强公司持续盈利能力和抗风险能力,提高公司的资产规模及综合实力,符合公司的长远发展战略,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次交易无需股东大会审议。迪策鸿泰为公司持股 5%以上股东湖南省国资委控制的主体,本次交易构成关联交易,关联董事贺柳回避表决。公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

表决结果:表决票 6 票,6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次交易具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《关于公司关联方拟参与认购公司非公开发行 A 股股票构成关联交易的提示性公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、独立董事关于第六届董事会 2021 年度第一次临时会议相关事项的事先认可意见;
- 3、独立董事关于第六届董事会 2021 年度第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月十四日