

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2024年5月25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](http://www.szse.cn))以及巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的「第七屆董事會2024年度第三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，2024年5月24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王賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃瑀女士。

\* 僅供識別

证券代码：000157

证券简称：中联重科

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 2024 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”)第七届董事会 2024 年度第三次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2024 年 5 月 24 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、黄琚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《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。

(1)聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度境内财务审计机构及内部控制审计机构；

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2)聘任毕马威会计师事务所为公司 2024 年国际核数师；

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。

2、审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》

经董事会审慎研究，同时取消公司第七届董事会第三次会议于 2024 年 3 月 28 日审议通过的《公司关于修改<公司章程>的议案》，并不再将该议案提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日披露的《公司章程修正案》。

3、审议通过了《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》

经董事会审慎研究，同时取消公司第七届董事会第三次会议于 2024 年 3 月 28 日审议通过的《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》，并不再将该议案提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日披露的《关于修改<股东大会议事规则>的公告》。

4、审议通过了《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》

经董事会审慎研究，同时取消公司第七届董事会第三次会议于 2024 年 3 月 28 日审议通过的《公司关于修改<董事会议事规则>的

议案》，并不再将该议案提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日披露的《关于修改<董事会议事规则>的公告》。

### 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  
二〇二四年五月二十五日