

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2022-027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 2022 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 2022 年度第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2022 年 4 月 26 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全部议案进行了表决。

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 2022 年第一季度报告》

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 2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露。（公告编号：2022-028）

2、审议通过了《关于拟变更及续聘会计师事务所的议案》

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；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。

(1) 聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2022 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 2022 年度国际核数师；

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。

详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《关于拟变更及续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2022-029）

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
二〇二二年四月二十七日