

证券代码：000157
证券代码：112927

证券简称：中联重科
证券简称：19 中联 01

公告编号：2024-023 号

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、黄珺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》。(公告编号：2024-024)

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