

中联重科股份有限公司 第七届董事会 2024 年度第五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 年度第五次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2024 年 10 月 17 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、黄琚女士以通讯方式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《关于回购部分 H 股一般性授权的议案》

为更好地维护广大投资者利益，进一步增强投资者对本公司的投资信心，公司结合自身财务状况和经营状况，计划在合适时机回购部分 H 股，回购的股份将全部予以注销，进而增厚本公司每股收益，切实提高股东的投资回报。因此，董事会提请股东大会批准及授权本公司董事会及董事会授权之人士全权处理与本次回购部分 H 股股份有关的一切事宜。

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 10 月 18 日披露的《关于回购部分 H 股
一般性授权的公告》（公告编号：2024-045）。

2、审议通过了《关于召开公司 2024 年度第二次临时股东大会、
A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的提案》

因《关于回购部分H股一般性授权的议案》需提交公司股东大会、
A股类别股东大会和H股类别股东大会审议，董事会提议召开公司
2024年度第二次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大
会，并授权公司董事长决定具体会议时间及披露《2024年度第二次临
时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会通知》事宜。

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
二〇二四年十月十八日