

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：2023-081 号

中联重科股份有限公司 第七届董事会 2023 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 2023 年度第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2023 年 12 月 28 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、黄珺女士以通讯方式对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《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会同意聘任陶兆波先生为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会任期届满时止。

该议案已经公司提名委员会审查。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露的《关于聘任董事会秘

书的公告》（公告编号：2023-082）。

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
二〇二三年十二月二十九日