

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2022年12月30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「第六屆董事會2022年度第七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，2022年12月29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趙令歡先生；以及獨立非執行董事為趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

\* 僅供識別

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2022-070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 年度第七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 年度第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2022 年 12 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事六名，公司董事詹纯新先生、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议案进行了表决，关联董事贺柳先生回避表决。

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

审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

为有效盘活公司资产，拓展融资渠道，中联重科股份有限公司拟与兴湘商业保理(深圳)有限公司开展应收账款无追索保理融资业务，

交易总额预计不超过人民币 4.825 亿元。

本次交易属于关联交易，董事贺柳先生构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。

该事项已事先经过公司独立董事认可，公司独立董事基于独立判断，同意该项议案并发表了独立意见。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日披露的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的的公告》（公告编号：2022-071）。

### 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  
二〇二二年十二月三十日