

潍柴重机股份有限公司 2020年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2020年2月14日以通讯表决方式召开了2020年第一次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2020年2月11日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：

1. 关于修订《公司章程》的议案

该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本特别决议案提交公司最近一期股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修订条文对照表》。

2. 关于公司日常关联交易2020年预计发生额的议案

该议案涉及关联交易，关联董事徐宏、张泉、吴洪伟、王曰普、马玉先回避表决。

该议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《日常持续性关联交易公告》。

3. 关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

该议案涉及关联交易，关联董事张泉回避表决。

该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十四日