

## 潍柴重机股份有限公司 2018年第二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2018年4月27日以通讯表决方式召开了2018年第二次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2018年4月24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. 关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案

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。

### 2. 关于公司2018年一季度计提资产减值准备的议案

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。

上述议案内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2018年一季度计提资产减值准备的公告》。

### 3. 关于与山重融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案

该议案涉及关联交易，关联董事张泉先生回避表决。

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，并同意提交公司2017年度股东大会审议及批准。

上述关联交易内容详见公司同时披露的《日常关联交易公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日