

潍柴重机股份有限公司 2019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2019年1月28日以通讯表决方式召开了2019年第一次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2019年1月25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. 关于公司及附属公司与山东潍柴进出口有限公司续签销售及采购框架第三补充协议的议案

该议案涉及关联交易，关联董事徐宏、张泉、吴洪伟、马玉先回避表决。

该议案表决结果为：同意5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最近一期股东大会审议。

2. 关于公司日常关联交易2019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、马玉先回避表决。

该议案表决结果为：同意5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最近一期股东大会审议。

上述议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《日常持续性关联交易公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十八日