

## 潍柴重机股份有限公司 七届三次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”或“本公司”）于2019年3月28日上午9:30在山东省潍坊市召开了七届三次董事会会议（下称“会议”），会议通知于2019年3月18日以电子邮件或送达的方式发出。

会议由公司董事长徐宏主持。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。其中，董事张泉书面委托徐宏代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经审查，上述相关董事的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事举手表决，通过了如下决议：

### 1. 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

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，并同意将本议案提交2018年度股东大会审议。

### 2. 关于公司2018年度董事会工作报告的议案

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，并同意将本议案提交2018年度股东大会审议。

2018年度董事会工作报告详见公司同时披露的2018年度报告第四节“经营情况讨论与分析”及第九节“公司治理”相关内容。

### 3. 关于公司2018年度总经理工作报告的议案

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。

### 4. 关于公司2018年度财务报告及审计报告的议案

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，并同意将本议案提交2018年度股东大会审议。

### 5. 关于公司2018年度财务决算报告的议案

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，并同意将本议案提交 2018 年度股东大会审议。

#### **6. 关于公司 2019 年度财务预算报告的议案**

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，并同意将本议案提交 2018 年度股东大会审议。

#### **7. 关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案**

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。

《潍柴重机股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **8. 关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案**

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。

《潍柴重机股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **9. 关于公司 2018 年度利润分配的议案**

公司拟以 2018 年 12 月 31 日为基准日的总股本 276,100,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），不实施公积金转增股本。

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，并同意将本议案提交 2018 年度股东大会审议。

#### **10. 关于续聘公司 2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案**

同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其薪酬。

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，并同意将本议案提交 2018 年度股东大会审议。

#### **11. 关于公司 2018 年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披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **12. 关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案**

该议案涉及关联交易，关联董事吴洪伟先生回避表决。

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，并同意将本议案提交 2018 年度股东大会审议。

上述关联交易内容详见公司同时披露的《关于与山东重工集团财务有限公司关联交易的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **13. 关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案**

该议案涉及关联交易，关联董事吴洪伟先生回避表决。

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。

上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

### **14. 关于公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案的议案**

该议案涉及关联交易，关联董事吴洪伟先生回避表决。

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。

上述风险应急处置预案内容详见公司同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

### **15. 关于公司办理金融机构授信业务的议案**

为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2019 年度公司及控股子公司拟向下列金融机构：工商银行潍坊分行、农业银行潍坊分行、中国银行潍坊分行、建设银行潍坊分行、交通银行潍坊分行、兴业银行潍坊分行、中信银行潍坊分行、招商银行潍坊分行、北京银行潍坊分行、光大银行潍坊分行、民生银行潍坊分行、浦东发展银行潍坊分行、北京银行济南分行、华夏银行潍坊分行、交通银行东风街支行、东营银行潍坊分行、建设银行潍坊海化支行以及山东重工集团财务有限公司等金融机构办理开户、销户、授信业务，并根据公司需要启用上述金融机构的授信额度，用于办理授信项下包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、承兑汇票、购买保本型银行理财产品、票据置换、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。公司向上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人民币 30.96 亿元。具体事宜以双方签订的合同协议为准，在上述业务授信额度内，单笔信用业务的办理将不再提请董事会审议。

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。

### **16. 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，并同意将该特别决议案提交 2018 年度股东大会审议。

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》。

#### **17. 关于修订《董事会议事规则》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，并同意将本议案提交 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则修订条文对照表》。

#### **18. 关于召开 2018 年度股东大会的议案**

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第 1、2、4、5、6、9、10、12、16、17 项议案将提交 2018 年度股东大会审议。公司 2018 年度股东大会将于 2019 年 6 月 30 日前召开，公司董事会授权董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开 2018 年度股东大会的通知》及其它相关文件。

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。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十八日