

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2019-014

## 潍柴重机股份有限公司 2019年第三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5月30日以通讯表决方式召开了2019年第三次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2019年5月27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8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：

### **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2018年度股东大会审议。

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《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

二〇一九年五月三十日