

潍柴重机股份有限公司 七届四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”）于2019年8月30日以通讯表决方式召开了公司七届四次董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2019年8月19日以电子邮件或专人送达方式发出。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。会议合法有效地审议了如下议案：

1. 关于公司2019年半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。

2. 关于公司2019年上半年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。

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2019年上半年计提资产减值准备的公告》。

3. 关于计提辞退福利的议案

按照公司相关政策，根据《企业会计准则第13号—或有事项》以及《企业会计准则第9号—职工薪酬》第六条的相关规定，2019年上半年公司计提辞退福利费用1,449.23万元，影响公司当期净利润减少1,230.73万元。

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. 关于公司与潍柴动力进行关联交易的议案

该议案关联董事徐宏、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。

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《关联交易公告》。

5. 关于山东重工集团财务有限公司 2019 年上半年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。

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《关于山东重工集团财务有限公司 2019 年上半年风险评估报告的公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日