

潍柴重机股份有限公司 2020年第五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2020年11月16日以通讯表决方式召开了公司2020年第五次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2020年11月13日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票7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：

关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案

鉴于山重融资租赁有限公司本次新增股东中国重型汽车集团有限公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事张泉回避表决。

该议案表决结果为：同意7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《关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十六日