

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2020-042

潍柴重机股份有限公司 2020年第六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12月10日以通讯表决方式召开了公司2020年第六次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2020年12月7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5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：

关于公司关联交易事项的议案

该议案关联董事张泉、吴洪伟、尹晓青回避表决。

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。

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《潍柴重机股份有限公司关联交易公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十日