

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2021-030

潍柴重机股份有限公司 2021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2021年9月22日以通讯表决方式召开了公司2021年第五次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2021年9月18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4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

鉴于参与山重融资租赁有限公司本次增资的股东（山东重工集团有限公司与中国重型汽车集团有限公司）均为公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富、尹晓青回避表决。

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，并同意将本议案提交2021年第一次临时股东大会审议。

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

二〇二一年九月二十二日