

潍柴重机股份有限公司 2018年第四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2018年7月13日以通讯表决方式召开了2018年第四次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2018年7月10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，合法有效地审议通过了如下议案：

1. 关于修订公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易协议的议案

该议案涉及关联交易，关联董事徐宏、张泉、吴洪伟、王曰普回避表决。

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，并同意将本议案提交2018年第一次临时股东大会审议。

2. 关于续签公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品关联交易的议案

该议案涉及关联交易，关联董事徐宏、张泉、吴洪伟、王曰普回避表决。

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，并同意将本议案提交2018年第一次临时股东大会审议。

3. 关于续签公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务关联交易的议案

该议案涉及关联交易，关联董事徐宏、张泉、吴洪伟、王曰普回避表决。

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，并同意将本议案提交2018年第一次临时股东大会审议。

上述议案1-3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《日常持续性关联交易公告》。

4. 关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

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，同意由董事长择机确定公司 2018 年第一次临时股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》及其它相关文件。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十三日