

## 潍柴动力股份有限公司 2019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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2019年第四次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2019年10月25日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2019年10月30日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

### 一、审议及批准公司2019年第三季度报告的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

### 二、审议及批准关于公司会计政策变更的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

上述事项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《潍柴动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会  
二〇一九年十月三十日