

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2019-007

上海柴油机股份有限公司董事会 2019年度第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海柴油机股份有限公司董事会 2019 年度第一次临时会议于 2019 年 4 月 17 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、2019 年第一季度报告

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、关于参与设立股权投资基金的议案

同意公司以自有资金出资人民币 1.5 亿元（不超过基金总额的 30%）与上海汽车集团股权投资有限公司、上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）等共同发起设立股权投资基金，并授权公司管理层办理后续相关事项。

本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立董事意见。关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青、杨汉琳回避表决，由其他无关联关系的五名董事进行表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日