

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2020-014

上海柴油机股份有限公司董事会 九届六次会议决议公告

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九届六次会议于 2020 年 8 月 7 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2020 年 8 月 20 日在公司会议室召开。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、2020 年半年度报告

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、2020 年上半年内部控制评价报告

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2020 年 8 月 22 日