

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2019-017

上海柴油机股份有限公司董事会 九届四次会议决议公告

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四次会议于 2019 年 8 月 12 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2019 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席会议 8 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过如下议案：

一、2019 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 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、2019 年上半年内部控制评价报告

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、关于公司组织机构调整的议案

根据公司经营工作需要，同意将公司“战略规划部”更名为“规划及项目管理部”，将“产品研发中心”更名为“产品研发部”，“工程应用中心”更名为“产品应用部”；撤销“总工程师办公室”，新设“技术管理部”和“试验认证部”；新设“安全与职业健康部”。调整后的公司组织机构各职能部门为：董事会秘书室、党群工作部、审计法律室、规划及项目管理部、总经理工作部、人力资源部、资产财务部、车用市场销售部、工业市场销售部、船电事业部、售后服务部、

销售管理部、技术管理部、试验认证部、产品研发部、产品应用部、制造工程部、制造部、计划物流部、采购部、质量保证部、安全与职业健康部。

表决结果：同意 8 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

2019 年 8 月 24 日