

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2020-006

上海柴油机股份有限公司董事会 2020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 2020 年度第一次临时会议于 2020 年 4 月 20 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2020 年 4 月 24 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、关于会计政策变更的议案

根据财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号-收入》和有关规定，同意公司本次会计政策变更，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 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。

二、2020 年第一季度报告

表决结果：同意 9 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

2020 年 4 月 24 日