

潍柴动力股份有限公司

2021年第十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”）2021年第十次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2021年9月24日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2021年9月28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、审议及批准关于公司对控股子公司陕西重型汽车有限公司增资暨关联交易的议案

本议案关联董事袁宏明先生回避表决该事项。

公司同意授权公司管理层及相关人士在公司董事会审批范围内决定具体增资时间、金额及比例，同时授权签署与本次对控股子公司陕西重型汽车有限公司增资相关的法律文件及办理其他相关事宜。

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。

上述交易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对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

二、审议及批准关于公司对全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司增资的议案

公司同意授权公司管理层及相关人士签署与本次对全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司增资相关的法律文件及办理其他相关事宜。

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。

上述交易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对全资子公司增资的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2021年9月28日