

潍柴动力股份有限公司 2022年第三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”）2022年第三次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2022年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2022年4月18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，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：

审议及批准关于公司收购潍柴雷沃重工股份有限公司部分股份暨关联交易的议案

同意本次交易并授权公司管理层及相关人士签署与本次股份收购相关的法律文件及办理其他相关事宜。

本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生回避表决。

本议案实际投票人数10人，其中10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股份收购暨关联交易的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2022年4月18日