

潍柴动力股份有限公司

2022 年第六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年第六次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2022年5月16日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2022年5月19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、审议及批准关于回购公司A股股份的议案

同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司A股股份的方案，回购的股份用于后期实施股权激励计划，若未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。

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。

二、审议及批准关于授权管理层办理回购A股股份相关事宜的议案

同意授权公司管理层具体办理回购A股股份的相关事宜，授权自公司董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

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。

上述议案一、二具体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回购公司A股股份的方案》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2022年5月19日