

潍柴动力股份有限公司 2022 年第十一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年第十一次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2022年8月18日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2022年8月22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》（下称“《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控股子公司收购潍柴重机股份有限公司零部件分公司资产暨关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光先生、张良富先生、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9人，其中9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控股子公司资产收购暨关联交易的公告》。

二、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案

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，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议及批准。

上述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章程修订条文对照表》。

三、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案

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，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议及批准。

上述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股东大会议事规则修订条文对照表》。

四、审议及批准关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，兹定于 2022 年 9 月 9 日下午 2:50 在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日