

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2023-059

## 潍柴动力股份有限公司 2023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”）2023年第十次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2023年12月26日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开。

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、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则》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。

《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

### 二、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》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。

《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

### **三、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》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。

《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

### **四、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》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。

《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

### **五、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司独立董事工作制度》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。

《潍柴动力股份有限公司独立董事工作制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

### **六、审议及批准关于公司控股子公司开展融资租赁业务的议案**

同意潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（下称“潍柴雷沃”）及其附属公司与汇银融资租赁有限公司（下称“汇银融资租赁”）合作（下称“本次业务合作”），汇银融资租赁作为具有相应业务资质的融资租赁公司，为信誉良好、经审核符合融资条件且与公司、潍柴雷沃及其附属公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，若客户在履行融资租赁合同过程中出现违约行为，潍柴雷沃及其附属公司为客户在融资租赁合同项下全部债务承担回购担保责任，

同时承担其在过往年度提供的尚在履行的连带责任保证。同意授权潍柴雷沃管理层及相关人士签署与本次业务合作相关的法律文件及办理其他相关事宜。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，本议案董事谭旭光先生、马常海先生、孙少军先生回避表决。

本议案实际投票人数12人，其中12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公司控股子公司开展融资租赁业务的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2023年12月29日