

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2022-032

潍柴重机股份有限公司 2022年第五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。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2022年8月22日以通讯表决方式召开了2022年第五次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2022年8月18日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票5票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：

关于公司出售资产暨关联交易的议案

经公司董事会研究决定：同意本次出售零部件分公司相关业务资产包事宜，并授权公司管理层及相关人士签署与本次出售零部件分公司相关业务资产包涉及的法律文件及办理其他相关事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。

该议案涉及关联交易，关联董事王志坚先生、张泉先生、王学文先生、张良富先生回避表决。

该议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向关联方出售资产暨关联交易的公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十二日