

潍柴重机股份有限公司 八届四次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”或“本公司”）于2022年8月29日上午10:00在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开了八届四次董事会会议（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。

会议由公司董事长王志坚主持。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。其中，董事张泉、张良富书面委托董事傅强代为表决。公司监事、高管列席了本次会议。经审查，董事张泉、张良富的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议：

1. 关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案

该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

《潍柴重机股份有限公司2022年半年度报告全文》《潍柴重机股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 关于山东重工集团财务有限公司2022年上半年风险评估报告的议案

该议案表决结果为：同意9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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《山东重工集团财务有限公司2022年上半年风险评估报告》。

3. 关于变更公司经营范围的议案

同意本次经营范围变更事项，同时提请股东大会授权公司管理层及相关人士办理工商变更等相关手续，公司经营范围变更以工商登记机关最终登记为准。

该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并

同意将本议案提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

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《公司章程修订条文对照表》“第十三条”。

4. 关于修订《公司章程》的议案

同意修订《公司章程》部分条款，同时提请股东大会授权公司管理层及相关人士办理相关工商变更等手续，具体变更情况以工商登记机关最终登记为准。

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

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《公司章程修订条文对照表》。

5. 关于修订公司部分治理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等系列法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，公司董事会同意结合公司实际情况对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 17 项治理制度进行相应修订。

5.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5.3 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5.4 关于修订《董事会审核委员会工作细则》的议案

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5.5 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5.6 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5.7 关于修订《独立董事制度》的议案

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5.8 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5.9 关于修订《总经理工作细则》的议案

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5.10 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5.11 关于修订《关联交易决策制度》的议案

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5.12 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5.13 关于修订《信息披露管理制度》的议案

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5.14 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5.15 关于修订《对外担保管理制度》的议案

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5.16 关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度》的议案

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5.17 关于修订《内部控制制度》的议案

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

上述议案经本次董事会审议通过后，其中，子议案 5.1、5.2、5.5、5.6、5.7、5.11 尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

上述制度相关内容详见公司同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

6. 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

同意公司于 2022 年 9 月 16 日(星期五)下午 14:50 以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，现场会议地点为山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公司会议室。

该议案表决结果为：同意 9 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在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日