

潍柴动力股份有限公司

2020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”）2020年第六次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2020年7月7日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2020年7月10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了如下决议：

一、审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

决议同意担保并授权经营管理层及其授权人在公司对融资事项提供担保的原则框架内，实施包括但不限于与相关金融机构商谈、确定具体融资及相关担保事项、签署相关法律文件及履行相关主管政府部门或其授权部门登记/备案等相关事宜。

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2020年第一次临时股东大会审议及批准。

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对外担保公告》。

二、审议及批准关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

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。

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2020年第一次临时股东大会会议的通知》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2020年7月10日