

潍柴动力股份有限公司

2021 年第九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”）2021年第九次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2021年8月25日以专人送达或电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议于2021年8月27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，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：

审议及批准关于公司及控股子公司转让山重融资租赁有限公司股权暨关联交易的议案

同意本次交易并授权公司管理层及相关人士签署与本次股权转让相关的法律文件及办理其他相关事宜。

本议案关联董事谭旭光先生回避表决该事项。

本议案实际投票人数14人，其中14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股权转让暨关联交易的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2021年8月27日