

潍柴重机股份有限公司 2022年第一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1月27日以通讯表决方式召开了2022年第一次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2022年1月24日以电子邮件或送达的方式发出。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8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：

1. 关于公司日常关联交易2022年预计发生额的议案

该议案涉及关联交易，关联董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富、尹晓青回避表决。

该议案表决结果为：同意4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公司最近一期股东大会审议。

2. 关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术等相关服务关联交易的议案

该议案涉及关联交易，关联董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富回避表决。

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，并同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。

上述1-2项议案具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《日常持续性关联交易公告》。

3. 关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

该议案涉及关联交易，关联董事张泉回避表决。

该议案表决结果为：同意8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公司最近一期股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十七日