

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2022-004

潍柴重机股份有限公司 2022年第二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2月17日以通讯表决方式召开了公司2022年第二次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2022年2月14日以电子邮件或专人送达方式发出。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9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2022年3月10日（星期四）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年第一次临时股东大会，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。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十七日