

潍柴动力股份有限公司
2022年第五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”）2022年第五次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2022年5月11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2022年5月13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如下决议：

审议及批准关于召开公司2022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2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2022年5月13日