

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2018-012

潍柴动力股份有限公司

2018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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2018年第二次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知已于2018年4月6日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2018年4月9日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14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：

审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

公司境外间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.（潍柴卢森堡）因项目需要拟向金融机构申请不超过1.1亿欧元的银行贷款（下称“融资事项”），期限不超过1年。为保证上述融资事项顺利进行，公司拟为此提供连带责任保证担保。

董事会同意上述担保并授权经营管理层及其授权人在公司对上述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、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14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

本 议 案 相 关 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》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一八年四月九日