

## 潍柴动力股份有限公司

### 2019年第三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”）2019年第三次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2019年7月30日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2019年8月2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：

#### 一、审议及批准关于公司全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司开展衍生品交易业务的议案

决议同意公司全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司（下称“潍柴香港国际”）与银行开展衍生品交易业务，并同意授权潍柴香港国际经营管理层在公司董事会审批范围内开展衍生品交易业务。

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关于境外全资子公司开展衍生品交易的公告》。

#### 二、审议及批准关于公司为境外全资子公司融资及利率掉期提供担保的议案

决议同意担保并授权经营管理层及其授权人在公司对融资及利率

掉期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、确定具体融资和利率掉期相关的担保事项、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15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议及批准。

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对外担保公告》。

### **三、审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供综合服务及劳务服务关联交易的议案**

关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决。

本议案实际投票人数10人，其中10票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议及批准。

### **四、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司采购柴油机零部件、煤气及废金属等、原材料、柴油机及相关产品及加工服务和代理进出口服务关联交易的议案**

关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决。

本议案实际投票人数10人，其中10票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议及批准。

### **五、审议及批准关于公司及其附属公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属（关联）公司采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务关联交易的议案**

关联董事袁宏明回避表决。

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，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议及批准。

#### **六、审议及批准关于公司及其附属公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零部件、原材料及相关产品和提供相关服务关联交易的议案**

关联董事袁宏明回避表决。

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，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议及批准。

#### **七、审议及批准关于公司控股子公司潍柴巴拉德氢能科技有限公司向Ballard Power Systems Inc. 采购氢燃料电池模组及相关零部件关联交易的议案**

关联董事江奎、孙少军回避表决。

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

上述议案三至议案七具体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日常持续性关联交易公告》。

#### **八、审议及批准关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案**

决议同意公司于2019年9月24日下午14:45在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

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。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会  
二〇一九年八月二日