

## 潍柴动力股份有限公司

### 2022年第十二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”或“本公司”）2022年第十二次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2022年10月25日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2022年10月28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、审议及批准公司2022年第三季度报告的议案

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。

《潍柴动力股份有限公司2022年第三季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

#### 二、审议及批准关于调整公司董事会薪酬委员会委员的议案

同意调整薪酬委员会委员构成，选举张良富先生为薪酬委员会委员。调整后薪酬委员会委员为赵惠芳女士（委员会主席）、张良富先生、蒋彦女士，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

#### 三、审议及批准关于公司放弃子公司潍柴动力空气净化科技有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、孙少军先生回避表决。

本议案实际投票人数12人，其中12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放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》。

#### **四、审议及批准关于公司子公司收购中国重汽集团济南橡塑件有限公司资产暨关联交易的议案**

本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、孙少军先生回避表决。

本议案实际投票人数12人，其中12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子公司资产组收购暨关联交易的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2022年10月28日