

潍柴重机股份有限公司

2024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2024年4月12日以通讯表决方式召开了公司2024年第二次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2024年4月9日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票8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：

1. 关于修订《公司章程》的议案

该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2023年度股东大会审议。

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《潍柴重机股份有限公司章程修订条文对照表》。

2. 关于修订《董事会议事规则》的议案

该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2023年度股东大会审议。

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《潍柴重机股份有限公司董事会议事规则修订条文对照表》。

3. 关于修订《董事会审核委员会工作细则》的议案

该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

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《潍柴重机股份有限公司董事会审核委员会工作细则》。

4. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

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《潍柴重机股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

5. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

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《潍柴重机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

6. 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

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《潍柴重机股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

7. 关于修订《独立董事制度》的议案

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

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《潍柴重机股份有限公司独立董事制度》。

8. 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

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《潍柴重机股份有限公司独立董事年报工作制度》。

9. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

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《潍柴重机股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日