

潍柴动力股份有限公司

2024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”)2024年第五次临时董事会会议(下称“本次会议”)通知于2024年7月2日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2024年7月5日以通讯表决方式召开。

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境外全资子公司 Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à.r.l. 开展衍生品交易业务的议案

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

公司董事会同意授权Weichai Power (Luxembourg) Holding S. à.r.l.经营管理层或其授权人士在董事会审批范围内开展衍生品交易业务，并签署衍生品交易有关的文件或协议。

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。

二、审议及批准关于公司境外全资子公司 WEICHAI SINGAPORE PTE. LTD. 开展衍生品交易业务的议案

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

公司董事会同意授权 WEICHAI SINGAPORE PTE. LTD.经营管理层或其授权人士在董事会审批范围内开展衍生品交易业务，并签署衍生品交易有关的文件或协议。

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。

上述议案一、二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关于公司境外全资子公司开展衍生品交易业务的公告》。

三、审议及批准关于公司开展结构性存款业务的议案

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

公司董事会同意授权公司董事长或董事长授权人士在公司董事会审批范围内开展结构性存款业务并签署相关文件或协议。

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开展结构性存款业务的公告》。

四、审议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

公司董事会同意授权公司董事长或董事长授权人士在公司董事会审批范围内行使投资决策权并签署相关文件或协议。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日