

## 潍柴重机股份有限公司 九届二次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8月22日以通讯表决方式召开了公司九届二次董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2024年8月10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. 关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案

本议案已经公司2024年第四次审核委员会会议审议通过。

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。

《潍柴重机股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 2. 关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案

该议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文、张良富回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

该议案表决结果为：同意4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公司2024年第一次临时股东大会审议。

### 3. 关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易的议案

该议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文、张良富回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

该议案表决结果为：同意4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公司2024年第一次临时股东大会审议。

上述 2-3 项议案具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《潍柴重机股份有限公司日常持续性关联交易公告》。

#### **4. 关于山东重工集团财务有限公司 2024 年上半年风险评估报告的议案**

公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

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披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《潍柴重机股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司 2024 年上半年风险评估报告》。

#### **5. 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案**

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第 2-3 项议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。公司董事会授权董事长择机确定本次临时股东大会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《潍柴重机股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及其它相关文件。

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。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日