

潍柴重机股份有限公司

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。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2024年10月30日以通讯表决方式召开了公司2024年第五次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2024年10月26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年第三季度报告的议案

本议案已经公司2024年第五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>）。

2. 关于调整2024年度部分日常关联交易预计金额的议案

本议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文回避表决。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5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调整日常关联交易预计金额的公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日