

潍柴重机股份有限公司 八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2021年8月30日以通讯表决方式召开了公司八届二次董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2021年8月19日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9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2021年半年度报告全文及摘要的议案

该议案表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

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关联交易的议案

该议案关联董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富回避表决。

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，并同意将本议案提交2021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采购柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务关联交易的议案

该议案关联董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富回避表决。

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，并同意将本议案提交2021年第一次临时股东大会审议。

上述议案2、3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《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2021年上半年风险评估报告的议案

该议案涉及关联交易，关联董事吴洪伟回避表决。

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《关于山东重工集团财务有限公司 2021 年上半年风险评估报告的公告》。

5. 关于召开公司 2021 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 2021 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，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开 2021 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 9 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

二〇二一年八月三十日