

潍柴重机股份有限公司 八届六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2023年8月30日以通讯表决方式召开了公司八届六次董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2023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2023年半年度报告全文及摘要的议案

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。

《潍柴重机股份有限公司2023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. 关于山东重工集团财务有限公司2023年上半年风险评估报告的议案

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《山东重工集团财务有限公司2023年上半年风险评估报告》。

3. 关于计提辞退福利的议案

按照公司相关政策，根据《企业会计准则第13号—或有事项》以及《企业会计准则第9号—职工薪酬》第六条的相关规定，预计2023年公司计提辞退福利费用2,200万元，减少公司2023年净利润1,870万元。

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

二〇二三年八月三十日