

## 潍柴重机股份有限公司

### 2023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2023年10月30日以通讯表决方式召开了公司2023年第五次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2023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2023年第三季度报告的议案

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。

《潍柴重机股份有限公司2023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2023年度部分日常关联交易预计金额的议案

该议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文、尹晓青回避表决。

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。

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

二〇二三年十月三十日