

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2024-001

潍柴重机股份有限公司

2024年第一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1月26日以通讯表决方式召开了2024年第一次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2024年1月23日以电子邮件或送达的方式发出。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7票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：

1. 关于公司日常关联交易2024年预计发生额的议案

该议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文、张良富、尹晓青回避表决。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3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最近一期股东大会审议。

2. 关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购动能服务关联交易的议案

该议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文、张良富、尹晓青回避表决。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3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最近一期股东大会审议。

3. 关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务关联交易的议案

该议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文、张良富、尹晓青回避表决。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3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最近一期股东大会审议。

上述 1-3 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. 关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

该议案涉及关联交易，关联董事张泉回避表决。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 7 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最近一期股东大会审议。

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与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十六日