

潍柴动力股份有限公司六届三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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2022年3月30日下午2:00，在山东省济南市燕子山西路40-1号山东重工集团有限公司会议室（主会场）和潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室（分会场）召开了六届三次董事会会议（下称“本次会议”），本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议通知于2022年3月16日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长谭旭光先生主持。应出席会议董事15名，实际出席会议董事15名，其中11名董事亲自出席会议，董事徐新玉、袁宏明均书面委托董事张泉对董事会所有议案代为投票，董事严鉴铂、Michael Macht均书面委托独立董事蒋彦对董事会所有议案代为投票。经审查，董事徐新玉、袁宏明、严鉴铂、Michael Macht的授权委托合法有效，本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以举手或口头表决的投票方式，合法有效通过如下决议：

一、审议及批准公司2021年年度报告全文及摘要的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2021年年度报告全文及摘要，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。

《潍柴动力股份有限公司2021年年度报告》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>）公告。

二、审议及批准公司 2021 年度董事会工作报告的议案

2021年度董事会工作情况请参见公司2021年年度报告第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”的相关内容。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。

三、审议及批准公司 2021 年度财务报告及审计报告的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。

2021年度财务报告请参见公司2021年年度报告第十节“财务报告”的相关内容；《潍柴动力股份有限公司2021年年度审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

四、审议及批准公司 2021 年度财务决算报告的议案

2021年度财务决算报告请参见公司2021年年度报告相关内容。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。

五、审议及批准公司 2022 年度财务预算报告的议案

2022年预计实现营业收入同比2021年增长约5%，具体请参见公司2021年年度报告相关内容。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。

六、审议及批准公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

七、审议及批准公司2021年度内部控制审计报告的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过

本议案。

《潍柴动力股份有限公司2021年度内部控制审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

八、审议及批准关于提取公司2021年度高管及核心人员经营奖励的议案

决议按照经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的2021年度母公司税后净利润人民币766,838.13万元提取奖金人民币38,341.91万元，对公司高管及核心人员实施2021年度经营奖励，并由董事会薪酬委员会确定具体奖励方案并组织实施。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

九、审议及批准关于公司2021年度利润分配的议案

综合考虑公司运营发展需要及股东利益，公司拟以总股本8,726,556,821股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.85元（含税），不实施公积金转增股本。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。

十、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2022年度中期股息的议案

根据《公司章程》第一百九十七条规定，同意提请公司2021年度股东周年大会授权董事会在公司2022年度股东周年大会之前，不时向公司股东支付董事会认为公司的盈利情况容许的2022年度中期股息，而无需事先取得股东大会的同意。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。

十一、审议及批准公司2021年度环境、社会及管治报告的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司2021年度环境、社会及管治报告》全文详见指定

信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

十二、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。

上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则修订条文对照表》。

十三、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》。

十四、审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计服务机构的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。

十五、审议及批准关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计服务机构的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。

上述议案十四、十五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《潍柴动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十六、审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属公司采购汽车、汽车零部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及接受相关服务等关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、孙少军先生回避表决。

本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。

十七、审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属公司销售汽车、汽车零部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及提供相关服务等关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、孙少军先生回避表决。

本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。

上述议案十六、十七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《潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易公告》。

十八、审议及批准关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、孙少军先生回避表决。

本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。

上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《潍柴动力股份有限公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的公告》。

十九、审议及批准公司关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案

本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、孙少军先生回避表决。

本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2021年度风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二十、审议及批准关于公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案的议案

本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、孙少军先生回避表决。

本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二十一、审议及批准关于公司控股子公司开展结构性存款业务的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

本议案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《潍柴动力股份有限公司关于控股子公司开展结构性存款业务的公告》。

二十二、审议及批准关于公司控股子公司开展衍生品交易业务的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

本议案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《潍柴动力股份有限公司关于控股子公司开展衍生品交易业务的公告》。

二十三、审议及批准关于公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二十四、审议及批准关于公司办理银行授信业务的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

二十五、审议及批准关于公司会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

本议案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《潍柴动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

二十六、审议及批准关于邝焜堂先生辞任公司秘书及授权代表的议案

同意邝焜堂先生辞任公司秘书及授权代表。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

二十七、审议及批准关于聘任胡云云女士为公司秘书及授权代表的议案

同意聘任胡云云女士（简历见附件）为公司秘书及授权代表，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

上述议案二十六、二十七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《潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告》。

二十八、审议及批准关于召开公司2021年度股东周年大会的议案

同意召开公司2021年度股东周年大会，会议召开相关事项将另行通知。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议

通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件：胡云云女士个人简历

胡云云女士，中国籍，1981年2月出生，本公司公司秘书及授权代表；2006年7月加入本公司，历任本公司办公室香港办事处业务经理、助理公司秘书等职；现任本公司办公室香港事务副总代表，潍柴国际（香港）能源集团有限公司董事，潍柴控股集团（香港）投资有限公司董事等职；会计师，特许公认会计师公会会员（ACCA），管理学硕士。

胡云云女士与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。