

潍柴动力股份有限公司六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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2023年8月30日下午2:00，在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开了六届六次董事会会议（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2023年8月16日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议由副董事长张泉先生主持。应出席本次会议董事15名，实际出席本次会议董事15名，其中10名董事亲自出席本次会议，董事长谭旭光先生书面委托副董事长张泉先生，董事马旭耀先生、Michael·Macht先生均书面委托独立董事余卓平先生，董事孙少军先生、独立董事赵福全先生均书面委托独立董事迟德强先生对董事会所有议案代为投票。经审查，董事长谭旭光先生，董事孙少军先生、马旭耀先生、Michael·Macht先生、赵福全先生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2023年半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2023年半年度报告全文及摘要。

《潍柴动力股份有限公司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>）公告。

二、审议及批准公司实施 2023 年中期利润分配的议案

根据《公司章程》相关规定及公司2022年度股东周年大会的授权，董事会同意公司2023年中期利润分配方案为：暂以2023年6月30日公司享有利润分配权的股份总额8,639,291,296股（公司总股本8,726,556,821股扣除回购专户中的股份数量87,265,525股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.26元（含税），不以公积金转增股本。

2023年中期分红派息方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司则以A股实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。

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。

三、审议及批准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

本议案关联董事谭旭光先生、孙少军先生回避表决该事项。

本议案实际投票人数13人，其中13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2023年上半年风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

四、审议及批准关于公司2023年半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2023年半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。

五、审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供动能服务关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光先生、张泉先生、马常海先生、王德成先生、孙少军先生回避表决该事项。

本议案实际投票人数 10 人，其中 10 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 2023 年第一次临时股东大会审议及批准。

六、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品、液压产品及相关产品和提供相关服务关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光先生、张泉先生、马常海先生、王德成先生、孙少军先生回避表决该事项。

本议案实际投票人数 10 人，其中 10 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 2023 年第一次临时股东大会审议及批准。

七、审议及批准关于公司及其附属公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售发动机、新能源动力总成及相关产品关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光先生、张泉先生、马常海先生、王德成先生、孙少军先生回避表决该事项。

本议案实际投票人数 10 人，其中 10 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 2023 年第一次临时股东大会审议及批准。

八、审议及批准关于公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售变速器等相关产品关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光先生、张泉先生、马常海先生、王德成先生、孙少军先生回避表决该事项。

本议案实际投票人数 10 人，其中 10 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 2023 年第一次临时股东大会审议及批准。

九、审议及批准关于公司控股子公司陕西汉德车桥有限公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售车桥等相关产品关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光先生、张泉先生、马常海先生、王德成先生、孙少军先生回避表决该事项。

本议案实际投票人数 10 人，其中 10 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 2023 年第一次临时股东大会审议及批准。

十、审议及批准关于公司及其附属（关联）公司向潍柴西港新能源动力有限公司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品及服务关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光先生、张泉先生、马常海先生、王德成先生、孙少军先生回避表决该事项。

本议案实际投票人数 10 人，其中 10 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 2023 年第一次临时股东大会审议及批准。

十一、审议及批准关于公司及其附属（关联）公司向潍柴西港新

能源动力有限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光先生、张泉先生、马常海先生、王德成先生、孙少军先生回避表决该事项。

本议案实际投票人数 10 人，其中 10 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 2023 年第一次临时股东大会审议及批准。

十二、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴西港新能源动力有限公司提供运输、仓储等服务关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光先生、张泉先生、马常海先生、王德成先生、孙少军先生回避表决该事项。

本议案实际投票人数 10 人，其中 10 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 2023 年第一次临时股东大会审议及批准。

十三、审议及批准关于公司向潍柴西港新能源动力有限公司出租厂房关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光先生、张泉先生、马常海先生、王德成先生、孙少军先生回避表决该事项。

本议案实际投票人数 10 人，其中 10 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 2023 年第一次临时股东大会审议及批准。

上述议案五至议案十三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》。

十四、审议及批准关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的

议案

同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会，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

2023 年 8 月 30 日