

潍柴动力股份有限公司五届六次董事会决议公告

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2020年8月27日下午2:00，在山东省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五届六次董事会会议（下称“本次会议”），本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议通知已于2020年8月12日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议由董事徐新玉先生主持。应出席董事15名，实际出席董事15名，其中12名董事亲自出席会议，董事长谭旭光书面委托董事张泉，董事张良富书面委托独立董事蒋彦，董事Michael Macht书面委托董事Gordon Riske对董事会所有议案代为投票。经审查，董事谭旭光、张良富、Michael Macht的授权委托合法有效，本次会议出席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。本次会议以举手投票方式表决，合法有效通过如下议案：

一、审议及批准公司2020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2020年半年度报告全文及摘要。

《潍柴动力股份有限公司2020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2020年中期利润分配的议案

根据《公司章程》相关规定及公司2019年度股东周年大会对董事会的授权，董事会建议以公司总股本7,933,873,895股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50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。

三、审议及批准关于山东重工集团财务有限公司2020年上半年风险评估报告的议案

本议案关联董事谭旭光、江奎回避表决。

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2020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加工服务关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决该事项。

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2020年第二次临时股东大会审议及批准。

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、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决该事项。

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2020年第二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重机股份有限公司及其附属公司采购柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光、张良富、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决该事项。

本议案实际投票人数9人，其中9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2020年第二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、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决该事项。

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2020年第二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关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决该事项。

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2020年第二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关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决该事项。

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2020年第二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、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决该事项。

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2020年第二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、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决该事项。

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2020年第二次临时股东大会审议及批准。

十二、审议及批准关于公司全资子公司潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司及/或关联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、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决该事项。

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2020年第二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、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决该事项。

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2020年第二次临时股东大会审议及批准。

十四、审议及批准关于公司控股子公司潍柴巴拉德氢能科技有限公司向Ballard Power Systems Inc.采购氢燃料电池模组及相关零部件关联交易的议案

本议案关联董事江奎、孙少军回避表决该事项。

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。

上述议案四至议案十四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》。

十五、审议及批准关于徐新玉先生辞任公司执行总裁的议案

本议案董事徐新玉回避表决该事项。

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过徐新玉先生辞任公司执行总裁。

十六、审议及批准关于佟德辉先生辞任公司副总裁的议案

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，决议通过佟德辉先生辞任公司副总裁。

十七、审议及批准关于李绍华先生辞任公司副总裁的议案

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，决议通过李绍华先生辞任公司副总裁。

十八、审议及批准关于任冰冰女士辞任公司副总裁的议案

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，决议通过任冰冰女士辞任公司副总裁。

上述议案十五至议案十八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》。

十九、审议及批准关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟定在山东省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公司2020年第二次临时股东大会，会议召开日期及相关事项另行通知。

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

2020年8月27日