

潍柴动力股份有限公司

2020 年第九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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2020年第九次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2020年11月23日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2020年11月26日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

审议及批准关于公司认购山推工程机械股份有限公司非公开发行股份暨关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光、江奎回避表决该事项。

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拟对外投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2020年11月26日