

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2021-018

## 潍柴重机股份有限公司

### 2021年第三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2021年4月8日以通讯表决方式召开了2021年第三次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2021年4月6日以电子邮件或专人送达的方式发出。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8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. 关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举王志坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（候选人简历附后）

王志坚先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。王志坚先生选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案表决结果为：同意8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2020年度股东大会审议。

#### 2. 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

鉴于公司2020年度分红派息方案为：以公司总股本276,100,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。在完成2020年度分红派息方案后，公司总股本将发生变化，因此拟对公司章程部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原第六条“公司注册资本为人民币276,100,500元。”修订为“公司注册资本为人民币331,320,600元。”

原第十九条“公司股份总数为276,100,500股，均为普通股。”修订为“公司股份总数为331,320,600股，均为普通股。”

除上述修订内容外，其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内

容为准。

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并同意将该特别决议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二一年四月八日

附：王志坚先生简历

王志坚先生，1971 年 1 月出生，工程硕士、工商管理硕士，高级工程师；潍柴动力股份有限公司执行总裁、副总设计师兼发动机研究院院长、新产品制造中心主任等职。1993 年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司总经理助理，潍柴动力股份有限公司市场部部长助理、营销公司总经理助理、应用工程部部长、质量部部长、总质量师、质量总监、技术中心主任、技术总监、总裁助理、新科技研究院常务副院长、副总裁等职。

王志坚先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，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惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。