

潍柴重机股份有限公司

2025年第六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2025年7月15日以通讯表决方式召开了公司2025年第六次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2025年7月11日以电子邮件或专人送达方式发出。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。会议合法有效地审议了如下议案：

1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

同意取消监事会，监事会的职权由董事会审核委员会行使，《潍柴重机股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《潍柴重机股份有限公司章程》进行修订。

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2025年第二次临时股东大会审议。

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《潍柴重机股份有限公司章程修订条文对照表》。

2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

同意对《潍柴重机股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订，并将该议事规则更名为《潍柴重机股份有限公司股东会议事规则》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

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《潍柴重机股份有限公司股东会议事规则修订条文对照表》。

3. 关于修订《董事会议事规则》的议案

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

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《潍柴重机股份有限公司董事会议事规则修订条文对照表》。

4. 关于修订《董事会审核委员会工作细则》的议案

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。

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《潍柴重机股份有限公司董事会审核委员会工作细则》。

5. 关于调整公司与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的议案

本次交易构成关联交易，无关联董事需回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

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《潍柴重机股份有限公司关于调整与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二五年七月十五日