

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2023-001

潍柴重机股份有限公司

2023年第一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2023年1月19日以通讯表决方式召开了2023年第一次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2023年1月16日以电子邮件或送达的方式发出。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7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. 关于公司日常关联交易2023年预计发生额的议案

该议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文、张良富、尹晓青回避表决。

该议案表决结果为：同意3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最近一期股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《日常持续性关联交易公告》。

2. 关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

该议案涉及关联交易，关联董事张泉回避表决。

该议案表决结果为：同意7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最近一期股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》。

公司独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二三年一月十九日