

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2023-024

潍柴重机股份有限公司

2023年第四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”）2023年第四次临时董事会会议（下称“会议”）通知于2023年7月22日以电子邮件或专人送达方式发出，本次会议于2023年7月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，共收回有效表决票3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：

一、关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案

公司原拟以发行股份的方式购买潍柴控股集团有限公司、西港创新（香港）有限公司、培新天然气设备有限公司及冠亚（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”，与公司合称“交易各方”）所持潍柴西港新能源动力有限公司合计100%股权（以下简称“本次交易”）。

鉴于交易各方对本次交易方案进行多轮协商和谈判后对诸多交易细节未能达成一致，基于维护公司及投资者利益、提高交易效率目的，综合考虑公司发展规划、资本市场环境等因素，经审慎研究并与交易对方友好协商，公司决定终止本次重组事项。

该议案涉及关联交易，关联董事傅强先生、张泉先生、王学文先生、张良富先生、尹晓青先生回避表决。独立董事已发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

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。

二、关于签订与本次发行股份购买资产暨关联交易事项相关的终止协议的议案

同意公司与各交易对方签署与本次发行股份购买资产暨关联交易事项相关的终止协议。

该议案涉及关联交易，关联董事傅强先生、张泉先生、王学文先生、张良富先生、尹晓青先生回避表决。独立董事已发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

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。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇二三年七月二十五日