

潍柴动力股份有限公司 2018年第五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”）2018年第五次临时董事会会议（下称“本次会议”）于2018年8月21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：

一、审议及批准关于公司控股子公司法国博杜安动力国际有限公司开展衍生品交易业务的议案

为合理规避外汇市场风险，减少部分汇兑损益，锁定购汇成本，公司控股子公司法国博杜安动力国际有限公司（下称“法国博杜安”）拟与银行开展外汇远期和外汇期权业务。

公司同意授权法国博杜安经营管理层在公司股东大会审批范围内开展衍生品交易业务。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议及批准。

二、审议及批准关于公司控股子公司KION Group AG开展衍生品交易业务的议案

为合理规避外汇市场风险和利率波动风险，公司控股子公司KION Group AG（下称“凯傲公司”）拟与银行开展外汇远期和利率掉期业务。

公司同意授权凯傲公司经营管理层在公司股东大会审批范围内开展衍生品

交易业务。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议及批准。

三、审议及批准关于公司控股子公司陕西重型汽车有限公司开展结构性存款业务的议案

公司控股子公司陕西重型汽车有限公司（下称“陕重汽”）拟与多家大型上市银行开展结构性存款业务。

公司同意授权陕重汽经营管理层在公司股东大会审批范围内开展结构性存款业务。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议及批准。

上述议案一至议案三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关于控股子公司开展衍生品交易的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十一日