

**潍柴动力股份有限公司董事会**  
**关于公司分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司**  
**至创业板上市履行法定程序的**  
**完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明**

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）拟分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至深圳证券交易所（下称“深交所”）创业板上市（下称“本次分拆”）。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《上市公司分拆规则（试行）》（下称“《分拆规则》”）等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于公司履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行认真审核后，特说明如下：

公司本次分拆已按照《公司法》《证券法》《分拆规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，就本次分拆相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司本次分拆事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深交所提交的法律文件合法、有效。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次分拆所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

公司董事会认为，公司本次分拆事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深交所提交的法律文件合法、有效。

特此说明。

(此页无正文，为《潍柴动力股份有限公司董事会关于公司分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页)

潍柴动力股份有限公司董事会

2022年6月22日