

证券代码：872300

证券简称：玉柴动力

主办券商：一创投行

广西玉柴动力股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年7月20日
- 会议召开地点：广西玉柴动力股份有限公司第二会议室
- 会议召开方式：现场会
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月17日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：王秀红
- 会议列席人员：监事杨敏、王春燕、陈晓燕及高级管理人员顾飞雄
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议投建电力试验台架》的议案

1.议案内容：

为企业可持续发展奠定坚实基础，本着节俭和技术升级的原则，选用成熟可靠、满足产品技术要求和生产效率的先进设备，拟在现有场地改投建电力试验台

架设备, 本项目投资额预算 720 万, 公司本次投资项目不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日