

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：广西玉柴动力股份有限公司第一会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18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：  
本次会议的召开复核《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《关于审议公司〈2023年半年度报告〉》的议案

##### 1. 议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-040）

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。

(二) 审议通过《关于审议新增 2023 年度关联交易》的议案

1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李学文、梁海波、沈捷、林登武对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

同意提请于 2023 年 09 月 09 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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五次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日