

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 20 日
2. 会议召开地点：广西玉柴动力股份有限公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以邮件或电话方式发出
5. 会议主持人：王秀红
6. 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
7. 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《2023 年半年度权益分派预案》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 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-053)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>》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《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-054)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于应收账款核销》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《关于应收账款核销的公告》(公告编号：2023-055)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

同意提请于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

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七次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日