

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月15日
- 会议召开地点：广西玉柴动力股份有限公司
- 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12月11日以邮件及电话方式发出
- 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《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为财务审计机构》的议案

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘其为广西玉柴动力股份有限公司 2023 年度财务审计机构，审计费用根据审计业务量决定。

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《关于任免公司董事》的议案

1.议案内容：

因工作分工调整，根据控股股东广西玉柴机器集团有限公司任免推荐，上会审议：

免去梁海波生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭梅洁女士为公司董事，任职期限自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

梁海波董事回避表决。

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 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

同意提请于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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八次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日