

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024 年 4 月 19 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：2024 年 4 月 5 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：王秀红
- 会议列席人员：监事杨敏、陈晓燕、王春燕及高级管理人员顾飞雄、廖成乐
- 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《关于审议公司<2023 年度总经理工作报告>》的议案

1. 议案内容：

公司总经理根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，结合 2023 年公司经营工作开展情况，编制了《2023 年度总经理工作报告》。

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《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，对 2023 年度董事会工作情况总结和 2024 年主要工作进行规划，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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《关于审议公司<2023 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司 2023 年度的经营业绩和财务数据，编制《2023 年度公司财务决算报告》。

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《关于审议公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况及结合公司 2024 年度发展规划，在充分考虑公

司经营能力，编制了《2024 年公司财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《关于报出公司 2023 年度经审计的财务报告》的议案

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已由和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计完成，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

（六）审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告及年报摘要》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 年年度报告》（公告编号：2024-004）与《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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。

（七）审议通过《关于审议补充确认 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《关于补充确认 2023 年年度关联交易公告》（公

告编号：2024-006)。

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：

董事李学文、谭梅洁在控股股东广西玉柴机器集团有限公司任职，董事沈捷、林登武在控股股东广西玉柴机器股份有限公司任职，根据《公司章程》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。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年年度日常性关联交易》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《关于预计 2024 年年度日常性关联交易》（公告编号：2024-007）。

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：

董事李学文、谭梅洁在控股股东广西玉柴机器集团有限公司任职，董事沈捷、林登武在控股股东广西玉柴机器股份有限公司任职，根据《公司章程》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。

(九) 审议通过《关于审议公司 2023 年利润分配方案》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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

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。

(十) 审议通过《关于公司存货报废处置》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《关于存货报废处置的公告》（公告编号：2024-010）。

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。

（十一）审议通过《关于审议公司“十四五”战略规划调整》的议案

1.议案内容：

为实现公司可持续发展,结合对目前发展环境及公司发展现状的分析,进行“十四五”战略诊断分析并做出战略规划调整。编制了《“十四五”战略诊断分析与规划调整报告》。

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。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度利用自有闲置资金购买理财产品》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《关于公司 2024 年度利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-008）。

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。

（十三）审议通过《关于开展票据池业务》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《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-009）。

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。

（十四）审议通过《关于拟向金融机构申请办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、福费廷等》的议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟向各金融机构申请办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、福费廷等业务，总授信余额不超过 100,000 万元（全额保证金开立的银行承兑汇票不占用授信额度），期限为 1 年，用于日常经营周转、支付货款等。并授权公司董事长进行决策和实施办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、福费廷等的具体事宜。上述授信余额，授权期限自决议生效之日起 1 年内有效。

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。

（十五）审议通过《关于授权代表签订经理层成员任期协议》的议案

1.议案内容：

根据《广西玉柴动力股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》，提请董事会授权玉柴动力控股股东董事代表李学文及公司董事长王秀红分别与

经理层各成员分别签订 2024-2026 年度任期岗位聘任协议和经营业绩责任书。

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。

（十六）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会。

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十次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日