

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 关于存货报废处置的公告

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。

广西玉柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于存货报废处置》的议案。

一、存货报废情况概述

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对账面价值为12,144,114.49元的由于市场项目变更、产品切换原因导致无法正常使用的原材料沉淀资产以报废招标出售的方式进行处置。

二、本次存货报废对公司财务状况的影响

公司本次做报废的存货已计提10,449,321.00元存货跌价准备。

三、表决和审议情况

2024年4月19日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于存货报废处置》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2024年4月19日公司召开第三届监事会第四次会议审议通过《关于存货报废处置》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、董事会意见

根据《企业会计准则》等相关规定，各位董事认真核查了公司本次存货报废处置

事项的情况，认为本次存货报废处置事项真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，同时本次存货报废处置事项不涉及公司关联交易。公司董事会认为该存货报废处置事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司董事会同意公司本次存货报废处置议案。

五、监事会意见

根据《企业会计准则》等相关规定，各位监事认真核查了公司本次存货报废处置的情况，认为本次存货报废处置事实真实，并能真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，同时本次存货报废处置事项不涉及公司关联交易。公司监事会认为该存货报废处置事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次存货报废处置事项，同时建议经营管理层进一步完善存货的管理制度，加强存货的管理、控制。

六、备查文件

- 《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第三届监事会第四次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2024年4月23日