

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月7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30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
- 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《关于拟修订<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：

2024-019)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

同意提请于 2024 年 5 月 24 日召开 2024 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十一次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日