

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 27 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 8 月 22 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：倪析晓
- 会议列席人员：监事陈晓燕、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 6 人。

董事王秀红因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司〈2023 年度超额利润分享兑现方案〉》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司在 2023 度取得了卓越的经营成果，根据审计财务数据结果，公司年度绩效考核结果符合预期，具备 2023 年度超额利润实施奖励的条件。为充分调动员工的积极性和创造力，实现公司与员工的共同发展，审议通过《2023 年度超额利润分享兑现方案》。

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：

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〈超额利润分享实施细则（2024 年）〉》的议案

1.议案内容：

为充分激发企业核心骨干人才的积极性、主动性与创造性，加强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念，确保通过体制机制留住人才，实现人才成为公司发展的持久动力源泉，现依据公司《超额利润分享方案》，制定公司《超额利润分享实施细则（2024 年）》。

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：

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）审议通过《关于制定公司<总经理市场化选聘的工作方案>及配套制度文件》的议案

1.议案内容：

为促进公司法人治理结构的完善，进一步优化职业化经理层管理人才队伍的建设，确立“责权明确、奖惩分明、特色鲜明、流动顺畅”的职业经理人管理模式，本公司依据《公司法》《公司章程》《自治区直属企业实行职业经理人制度的指导意见》以及控股股东《职业经理人制度》等相关规定，特制定《总经理市场化选聘工作方案》，并相应修订完善了公司《职业经理人管理制度》。

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：

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。

（四）审议通过《关于调整 2024 年投资计划》的议案

1.议案内容：

公司根据目前经营发展需要，结合公司的收入、融资能力以及年度投资计划执行情况，

拟对 2024 年年度部分投资计划进行调整。

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：

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。

（五）审议通过《关于审议公司<2024 年半年度报告>》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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 6 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《关于新增 2024 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《关于预计新增 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李学文、谭梅洁、沈捷、林登武对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

同意提请于 2024 年 09 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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：

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十三次会议决议》

《广西玉柴动力股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2024年8月29日