

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月23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11月20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《关于公司〈经理层成员业绩考核和薪酬待遇管理规定〉等文件修订》的议案

##### 1. 议案内容：

为了全面激发公司经理层成员的积极性、主动性和创造性，依据《玉柴动力

经理层成员任期制与契约化管理办法》的相关规定，公司修订和制定《经理层成员业绩考核和薪酬待遇管理规定》《2024 年经理层薪酬标准总额预算》及经理层的《岗位聘任协议》《2024—2026 年任期经营业绩责任书》《2024 年经营业绩责任书》。

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。

(二) 审议通过《关于王秀红辞去总经理职务》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《广西玉柴动力股份有限公司总经理辞职公告》（公告编号：2024-037）

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) 审议通过《关于聘任总经理（职业经理人）》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《总经理（职业经理人）任命公告》（公告编号：2024-038）

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：

本议案涉及的董事谭达辉回避表决。

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《关于与并表子公司广西玉柴动力国际贸易有限公司签署〈技术授权许可协议〉》的议案

1.议案内容：

为了进一步拓展海外市场战略布局，充分利用公司现有的技术资源，提升公司产品在海外市场的国际竞争力，授权并表子公司广西玉柴动力国际贸易有限公司代表我司开展海外市场相关业务，范围涵盖发动机及零配件销售、对外技术许可授权等。为明确双方的权利义务，提议与广西玉柴动力国际贸易有限公司签署《授权许可协议》。

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。

(五) 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：

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）

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。

(六) 审议通过《关于调整组织机构》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《关于公司调整组织机构的公告》（公告编号：2024-040）

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。

(七) 审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

同意提请于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

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十四次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日