

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
第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 5 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广西玉柴动力股份有限公司第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：王秀红
- 会议列席人员：监事陈晓燕、王春燕及高级管理人员顾飞雄、总法律顾问于志学
- 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。
董事林登武因工作冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议玉柴动力公司关于设立合资公司实施散热器制造项目

的议案》

1.议案内容：

详情见公司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《关于公司对外投资控股公司的公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易议案，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议广西玉柴动力股份有限公司关于设立合资公司实施发电机组制造项目的议案》

1.议案内容：

详情见公司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《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

根据《公司章程》的规定，关联董事 3 人李学文、谭梅洁、沈捷因关联关系回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于注销玉柴备安（北京）应急科技有限公司的议案》

1.议案内容：

详情见公司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《关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易议案，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日