

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
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 7 月 5 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 7 月 2 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 7 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于审议广西玉柴动力股份有限公司对外技术授权及协议签署的议案》

1.议案内容：

公司长期深耕柴油发动机领域，在该领域拥有深厚的技术积累，相关产品在所属领域应用广泛且具备显著优势。为进一步深化公司全球化战略布局，公司拟与专业投资机构展开合作，对技术进行授权许可并签署相关技术授权许可协议。

此次对外技术授权及协议签署，有助于公司技术的推广与应用，提升公司在全球市场的影响力和竞争力，符合公司长远发展战略，不会对公司主营业务产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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 7 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十八次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日