

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2025 年 8 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：玉柴大厦 2506 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以邮件及电话方式发出
- 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、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

（一）审议通过《关于审议修订<公司章程>修正案的议案》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，结合玉柴集团相关指

引、方案及公司经营情况与发展规划，公司拟修订《公司章程》。本次修订旨在优化治理结构、明确决策机制、提高效率、强化沟通监督，确保章程符合法规变化，特别是在组织形式、股东权责、治理结构等方面，同时保留监事会并修订相关条款。相关职能部门已完成修订条款梳理论证，形成《广西玉柴动力股份有限公司章程修正案（草案）》。主要修订内容有：新增法定代表人辞任及责任承担等条款；修改董事会成员组成及审计职权、保留监事会规定、删除总经理与董事长特定交易审批权限、调整党建内容章节。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

拟于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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二十次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日