

# 广西柳工机械股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

### ——陈雪萍

本人于2021年5月31日当选广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》以及公司的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人2021年履行职责情况述职如下：

#### 一、2021年工作情况

##### 1、本人2021年出席董事会、股东大会情况

公司2021年共计召开12次董事会，本人应出席7次，亲自出席7次，委托出席0次，没有缺席的情况。公司2021年共召开4次股东大会，因工作和疫情原因，本人未出席（本人应出席1次，亲自出席0次）。

本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，通过现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，经过专业判断，本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，存在投弃权票2次，分别为公司第八届董事会第三十七次会议审议的《关于对柳州柳工叉车有限公司增资1.02亿元的议案》，理由为：建议深化可研，找准突破口，再考虑投资；公司第八届董事会第三十九次会议审议的《关于公司收购湖北江汉建筑工程机械有限公司股权的议案》，理由为：建议对江汉建机所面临的市场环境、公司核心竞争力、未来发展预期，对柳工整体战略的支撑和投入回报做进一步的分析。其他议案均投赞成票，没有反对票的情况。

##### 2、独立开展工作情况

在2021年，本人准时出席公司董事会召开的会议。严格按照《公司章程》以及公司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司的经营情况和公司治理情况进行了调查了

解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查。特别是公司提交的关于 控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、日常关联交易、员工股权激励、公司整体上市、董事会及经理层人员聘任及换届等资料进行了仔细的审阅，并提出相关的独立意见。凡经董事会决策的事项，公司都提前通告本人并提供详细的资料，定期通告公司的运营状况，让本人及其他的董事享有充分的知情权。

## 二、本人2021年度对公司有关议案发表的独立意见事项如下：

报告期内，本人就公司以下议案发表了无异议的独立意见：

### 1、2021年5月31日 第八届董事会第三十五次会议：

(1) 《关于公司聘任高级副总裁的议案》；

### 2、2021年7月15日第八届董事会第三十六次（临时）会议：

(1) 《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》

(2) 《关于2018年限制性股票激励计划预留授予股份第一个解锁期解锁条件成就的议案》

### 3、2021年8月27日第八届董事会第三十七次会议：

(1) “关于2021年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况”；

(2) 《关于公司2021年半年度计提资产减值准备的议案》；

(3) 《2021年半年度资产损失核销的议案》。

### 4、2021年10月19日第八届董事会第三十八次（临时）会议：

(1) 《关于调整本次吸收合并交易价格和发行数量的议案》与本次交易相关的议案。

### 5、2021年10月28日第八届董事会第三十九次（临时）会议：

(1) 《关于公司2021年第三季度计提资产减值准备的议案》；

(2) 《关于公司2021年第三季度资产损失核销的议案》；

(3) 《关于公司调整2021年度日常关联交易额度的议案》；

### 6、2021年12月13日第八届董事会第四十次会议：

(1) 《关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案》；

(2) 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》；

(3) 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》。

7、2021年12月30-31日第八届董事会第四十次会议：

- (1) 《关于公司聘任首席执行官及董事会秘书的议案》；
- (2) 《关于公司聘任高级副总裁、副总裁及财务负责人的议案》。

### 三、任职董事会各专业委员会的工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任、董事会战略委员会委员和提名委员会委员，我和其他委员一起，对公司高管人员的薪酬与考核、限制性股票回购注销等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。

2021年，本人有效地履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的人力资源专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

### 四、其他情况

述职年度内，本人作为独立董事：

- 1、无提议召开临时股东大会、董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

### 五、工作展望

2022年，本人将加强对有关法律法规及有关上市公司治理规则的学习，本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，不断健全专门委员会的运作机制，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事2021年度述职报告签字页)

广西柳工机械股份有限公司独立董事

陈雪萍 \_\_\_\_\_

2022 年 3 月 28 日