

广西柳工机械股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

——黄志敏

本人于2021年12月30日当选广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事。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2023年履行职责情况述职如下：

一、2023年工作情况

1、本人2023年出席董事会、股东大会情况

公司2023年共计召开10次董事会，本人应出席10次，亲自出席10次，委托出席0次，没有缺席的情况。公司2023年共召开1次股东大会，本人应出席1次，本人应出席1次，亲自出席1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，对以下议案投弃权票，理由如下：

（1）2023年4月25日-26日第九届董事会第十次会议：

《关于公司 2023 年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》投弃权票理由：公司2023年度担保额度过大，希望公司加强相关风险管控。

《关于公司在肯尼亚投资设立柳工东非全资子公司的议案》投弃权票理由：公司海外业务处于快速扩张阶段，希望公司管理层进一步加强风险管控。

（2）2023年8月28日-29日第九届董事会第十三次会议：

《关于公司成立柳工科创基金的议案》投弃权票理由：在行业下行的趋势下，柳工的盈利能力不足以支撑跨行业的投资；基金公司的短期回报（诉求）与柳工长期生态链发展之间存在着矛盾；加之柳工缺乏金融行业的专业人才对基金的架构、运作进行有效的管控。

（3）2023年10月19日第九届董事会第十五次（临时）会议：

《关于公司全资子公司柳工机械香港有限公司作为投资人参与广州佛朗斯股份有限公司香港首次公开发行的议案》投弃权票理由：投资项目存在不可控风险。

2、独立开展工作情况

在2023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、公开发行可转换公司债券、计提减值、日常关联交易、经理层人员聘任、股票期权激励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2023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. 2023年2月28日 第九届董事会第八次（临时）会议：

- （1）《关于公司2023年度营销业务担保授信的议案》
- （2）《关于公司2022年度高级管理人员绩效考核及年薪结算结果的议案》

2. 2023年3月22日第九届董事会第九次（临时）会议：

- （1）《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
- （2）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
- （3）《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

三 方监管协议的议案》

3. 2023年4月25日-26日第九届董事会第十次会议：

- （1）关于2022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2022年度计提资产减值准备的议案》
- （3）《关于公司确认2022年度日常关联交易的议案》
- （4）《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
- （5）《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
- （6）《关于公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
- （7）《关于公司开展2023年度金融衍生品业务的议案》

- (8) 《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
 - (9) 《关于公司2023年股票期权激励计划管理办法的议案》
 - (10) 《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核办法的议案》
 - (11) 《关于公司2023年度海外业务担保的议案》
 - (12) 《关于公司2023年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》
 - (13) 《关于公司2023年度对合资公司广西威翔机械有限公司提供担保的议案》
 - (14) 《关于公司2023年第一季度计提资产减值准备的议案》
 - (15) 《关于公司聘任高级副总裁的议案》
 - (16) 《关于合资公司广西威翔机械有限公司整体搬迁改造项目暨关联交易的议案》
 - (17) 《关于公司使用银行承兑汇票支付募投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
 - (18) 《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
 - (19) 《关于公司吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
4. 2023年5月16日第九届董事会第十一次（临时）会议：
- (1) 《关于公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
5. 2023年6月25日第九届董事会第十二次（临时）会议：
- (1) 《关于调整公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》
 - (2) 《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》
 - (3) 《关于向公司2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
6. 2023年8月28日-29日第九届董事会第十三次会议：
- (1) 公司2023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) 《关于公司聘任财务负责人的议案》
 - (3) 《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》
7. 2023年10月27日第九届董事会第十六次会议：
- (1) 《关于公司2023年第三季度计提资产减值准备的议案》

三、本人2023年度对公司有关议案发表的独立董事专门会议审查意见的事项如下：

1. 2023年12月17日第九届董事会第十七次会议：

(1) 《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》

四、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委员、董事会审计委员会委员，我和其他委员一起，对公司董事和高管人员的考核、股票期权激励、内部审计和内部控制、日常关联交易、计提减值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。

2023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财务管理专业知识，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。

五、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。

六、工作展望

2024年，本人将加强对新《公司法》相关的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。

广西柳工机械股份有限公司独立董事： 黄志敏

2024年3月28日