



广西柳工机械股份有限公司第九届董事会独立董事 专门会议2024年第一次会议决议

广西柳工机械股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司总部大楼 6E 会议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日通过邮件送达给全体独立董事,会议应到独立董事 4 人,实到独立董事 4 人,本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,全体独立董事对拟提交公司第九届董事会第十九次会议的相关议案进行审议并发表如下审核意见:

一、《关于确认公司2023年度日常关联交易额度的议案》

在认真审阅了有关材料,并听取了公司管理层汇报后,独立董事认为公司确认 2023 年度日常关联交易事项,符合公司利益和全体股东利益,同意将上述事项提交公司第九届董事会第十九次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合公司目前实际情况和未来发展需要,增强了股东回报,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的权益,有利于公司的正常经营和健康发展。议案表决程序合法有效,同意将该预案提请公司第九届董事会第十九次会议审议。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

广西柳工机械股份有限公司
独立董事专门会议
2024 年 3 月 26 日