



广西柳工机械股份有限公司

第九届独立董事专门会议2025年第一次会议决议

广西柳工机械股份有限公司（简称“公司”）第九届独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 3 月 16 日通过邮件送达给全体独立董事，在 2025 年 3 月 19 日采取视频的方式如期召开。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二十八次会议的相关议案进行审议并发表如下审核意见：

一、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

独立董事认为：公司 2024 年度利润分配议案符合利润分配原则，保持了分红的稳定性，全体股东得以共享公司的发展成果，并兼顾保障了公司的正常经营和长期发展需求。全体独立董事一致同意议案内容并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司确认2024年度日常关联交易的议案》

独立董事认为：经认真审阅议案及相关材料，听取公司管理层汇报后，认为公司 2024 年度日常关联交易的实际发生额在股东会通过的额度内，执行过程公允合理，符合公司利益和全体股东利益，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。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。

公司独立董事：

李嘉明、陈雪萍、邓腾江、黄志敏

广西柳工机械股份有限公司

独立董事专门会议

2025 年 3 月 19 日