

# 广西柳工机械股份有限公司

## 独立董事 2020 年度述职报告

### —— 刘斌

作为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》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》以及公司独立董事工作制度认真履行职责，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2020年本人履行职责情况述职如下：

#### 一、2020年工作情况

##### 1、本人2020年出席董事会、股东大会情况

公司2020年共计召开6次董事会，本人亲自出席6次，委托出席0次，没有缺席的情况。公司2020年共召开2次股东大会，因工作和疫情原因，本人未出席。

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，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

##### 2、独立开展工作情况

在2020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、利润分配、续聘财务及内部控制审计机构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2020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、2020年4月27日~4月28日 第八届董事会第二十五次会议：

(1) 《关于2019年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；

(2) 《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》；

(3) 《关于公司2020年第一季度计提资产减值准备的议案》；

(4) 《关于公司2019年第四季度资产损失核销的议案》；

(5) 《关于确认公司2019年度日常关联交易的议案》；

(6) 《关于2019年度高管薪酬结算报告的议案》；

(7) 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

(8) 《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》；

(9) 《关于公司2020年度对下属公司提供担保的议案》；

(10) 《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

### 2、2020年6月30日第八届董事会第二十六次（临时）会议：

(1) 《关于变更墨西哥子公司记账本位币的议案》。

### 3、2020年8月27日第八届董事会第二十七次会议：

(1) 《关于2020年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；

(2) 《关于公司2020年第二季度计提资产减值准备的议案》；

(3) 《关于公司2020年半年度资产损失核销的议案》；

(4) 《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》。

### 4、2020年10月27日第八届董事会第二十八次会议：

(1) 《关于公司2020年第三季度计提资产减值准备的议案》；

(2) 《关于调整公司2020年日常关联交易的议案》。

### 5、2020年12月28日第八届董事会第二十九次会议：

- (1) 《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》；
- (2) 《关于公司2021年营销业务担保授信的议案》；
- (3) 《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》；
- (4) 《关于公司2021年度对下属公司提供担保的议案》；
- (5) 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

### 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预算与审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员，和其他委员一起，对公司内部审计和内部控制、日常关联交易、限制性股票回购注销、续聘年度审计机构、董事和高管人员的考核以及公司投资项目等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。

作为董事会独立董事中的会计专业人士，本人能够勤勉、尽责，利用自身积累的财务、经济等专业知识和实践经验，对公司年报、对外担保、子公司变更记账本位币、关联交易、计提减值准备等重大事项均发表了独立意见，对公司规范运作、健康发展起到了一定的积极作用。

### 四、其他工作情况

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

在新的一年里，为促进董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，完善董事会的职权和结构，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人将继续利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营业绩。

(此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事2020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

刘斌 \_\_\_\_\_

2021 年 3 月 26 日