



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2023-49

广西柳工机械股份有限公司

第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月13日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十一次（临时）会议的通知，会议于2023年5月16日在公司总部如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人（其中外部董事苏子孟先生、王建胜先生、独立董事陈雪萍女士、邓腾江先生和黄志敏女士均采用通讯方式参会）。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长曾光安先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

一、审议通过《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》

为进一步完善公司治理结构，建立健全激励约束机制，充分调动员工积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟订了公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要，对公司2023年股票期权激励计划草案中的激励对象名单、首次授予总量、预留数量进行了调整，其他内容不变。

作为激励对象的关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决，其他非关联董事郑津先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。

该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告》（公告编号：2023-51）、《公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》。

二、审议通过《关于取消公司2022年度股东大会部分议案的议案》

鉴于公司对原股票期权激励计划草案部分内容进行了修订，因此提请董事会审议取消原定提交公司2022年度股东大会审议的议案12.00《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。

作为激励对象的关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决，其他非关联董事郑津先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度股东大会取消部分议案、增加临时议案并延期召开暨2022年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-52）。

三、审议通过《关于延期召开公司2022年度股东大会的议案》

在结合实际情况调研论证后，公司对2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的部分条款进行了修订。经公司董事会审慎研究，决定延期召开2022年度股东大会，会议召开日期修改为2023年5月26日，除议案12.00《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》取消外，其他议案保持不变。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度股东大会取消部分议案、增加临

时议案并延期召开暨 2022 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-52）。

四、审议通过《关于增加公司 2022 年度股东大会临时提案的议案》

鉴于公司对 2023 年股票期权激励计划草案中的激励对象名单、首次授予总量、预留数量进行了调整，公司控股股东广西柳工集团有限公司提议，将《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》作为临时提案，提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度股东大会取消部分议案、增加临时议案并延期召开暨 2022 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-52）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日