



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2024-27

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

## 广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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2024年4月15日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十次会议的通知，会议于2024年4月25日采取现场+通讯的方式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（其中董事长曾光安先生、副董事长郑津先生，外部董事苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生，独立董事李嘉明先生、邓腾江先生、陈雪萍女士、黄志敏女士采取通讯方式参会）。公司监事会所有监事列席了会议。董事长曾光安先生因出差，授权副董事长黄海波先生主持此次会议。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，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2024年第一季度计提资产减值准备的议案》

同意公司2024年第一季度各项资产累计计提减值准备净额共计14,734.41万元，主要如下：金融资产坏账准备计提8,766.23万元，其中，应收账款坏账准备计提净额5,698.02万元，应收票据坏账准备冲回61.59万元，其他应收坏账准备计提净额3,900.44万元，长期应收坏账准备冲回770.64万元；存货跌价准备计提净额4,452.67万元；第三方融资担保风险准备金计提净额1,881.01万元，合同资产减值准备冲回365.50万元。以上减值计提合计影响本年损益-14,734.41万元，占2023年度经审计归属于母公司所有者的净利润86,781.15万元的16.98%。

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《柳工关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告》( 公告编号：2024-29 )。

## 二、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

同意公司 2024 年第一季度报告。

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《柳工 2024 年第一季度报告》( 公告编号：2024-30 )。

## 三、审议通过《公司关于符合 2023 年股票期权激励计划预留授予条件并向激励对象授予预留股票期权的议案》

同意公司 2023 年股票期权激励计划预留股票的授予方案，同意以 2024 年 4 月 25 日为预留授予日，向符合授予条件的 147 名激励对象授予 278 万份股票期权，行权价格为 10.46 元/股；本次授予完成后，预留股票期权剩余的 262 万份不再进行授予并将失效。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，且已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数审议通过。

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《柳工关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》( 公告编号：2024-31 )。

## 四、审议通过《关于公司聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》

1. 同意聘请安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙 )为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构；

2. 同意提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层在事务所投标报价的基础上和双方同意的定价原则与中标会计师事务所商定具体报酬；

3. 同意将该项议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《柳工关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告》( 公告编号 : 2024-32 )。

#### **五、审议通过《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年度股东大会。

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《柳工关于召开 2023 年度股东大会的通知》( 公告编号 : 2024-33 )。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日