



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2020-25

广西柳工机械股份有限公司 第八届董事会第二十六次（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 2020 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十六次（临时）会议的通知，会议于 2020 年 6 月 30 日以通讯方式召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。公司监事会监事了解了会议全过程。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：

审议通过《关于变更墨西哥子公司记账本位币的议案》。

同意公司下属全资子公司柳工墨西哥有限公司自 2020 年 7 月 1 日起，记账本位币由墨西哥比索变更为美元。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于变更墨西哥子公司记账本位币的公告》，公告编号：2020-27）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日