



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-73

广西柳工机械股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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2021年8月17日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十七次会议的通知，会议于2021年8月27日在柳州如期召开。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、独立董事李嘉明先生、陈雪萍女士和郑毓煌先生均采取通讯方式参会）。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2021年半年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2021 年半年度各项资产计提减值准备共计 13,993 万元，影响当期损益-13,993 万元。

公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。

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《柳工关于公司 2021 年半年度计提资产减值准备公告》（公告编号 2020-75）。

二、审议通过《关于公司 2021 年半年度资产损失核销的议案》

同意公司 2021 年半年度资产损失核销：本次核销资产金额（非关联方）合计为 15,518 万元，核销资产累计损失 15,518 万元，期初已全额计提坏账准备，不影响当期损益。核销资产金额占公司 2020 年经审计净资产 114.57 亿元的 1.35%。

公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

同意公司 2021 年半年度报告全文及其摘要。

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 2021 年半年度报告》和《柳工 2021 年半年度报告摘要》（公告编号 2020-76）。

四、审议通过《关于对柳州柳工叉车有限公司增资 1.02 亿元的议案》

1、同意公司以自有资金对柳州柳工叉车有限公司增资 4200 万元，对山东柳工叉车有限公司增资 6000 万元，共计 1.02 亿元。

增资路径为：

(1) 广西柳工机械股份有限公司—柳州柳工叉车有限公司；

(2) 广西柳工机械股份有限公司—柳州柳工叉车有限公司—山东柳工叉车有限公司；

2、同意授权董事长曾光安先生签署本次增资的相关文件

表决情况为：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。

独立董事陈雪萍女士对本议案投弃权票。弃权理由为：“建议深化可研，找准突破口，再考虑投资。”

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日