



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-85

广西柳工机械股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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10月18日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十九次会议的通知，会议于2021年10月28日在柳工常州公司会议室如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人（其中独立董事郑毓煌先生、陈雪萍女士采取通讯方式参会）。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年第三季度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2021 年度第三季度各项资产计提减值准备 9,442 万元，影响当期损益 -9,442 万元（截至 2021 年 9 月 30 日，公司共计计提减值准备 23,436 万元，影响当期损益-23,436 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。

二、审议通过《关于公司2021年第三季度资产损失核销的议案》

同意公司 2021 年第三季度资产损失核销：本次核销资产金额（非关联方）合计为 879 万元，核销资产累计损失 879 万元，期初已提减值 833 万元，当期计提减值 46 万元，核销坏账不影响当期损益。

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《关于公司调整2021年度日常关联交易额度的议案》

同意调整公司 2021 年度预计日常关联交易：向关联方采购原材料等调增金额 21,166 万元；向关联方销售原材料等调增金额 1,975 万元。公司本次关联交易调增总额为 23,141 万元，占公司最近一期经审计净资产 1,145,656 万元的 2.02%，根据深交所《股票上市规则》规定，本次调整无须提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事对该项议案出具了无异议的事前认可意见和独立意见。

关联董事在审议该议案（含子议案）时进行了相应的回避表决，其中：

(1) 对与广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团兼职的三名关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决，非关联董事黄海波先生、黄敏先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生、黄敏先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董事监事高管职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。

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《柳工关于调整 2021 年度日常关联交易额度的议案》，公告编号：2021-87)。

四、审议通过《关于制定〈柳工银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

同意制定公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该制度详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

五、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

同意公司 2021 年第三季度报告。

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 2021 年第三季度报告》（公告编号 2021-88）。

六、审议通过《关于公司收购湖北江汉建筑工程机械有限公司股权的议案》

1、同意公司根据《投资协议》出资 61,030 万元，通过收购及增资方式，持有湖北江汉建筑工程机械有限公司（简称“江汉建机”）51%股权，交易价格及步骤如下：

第一步：2021 年 10 月底，收购江汉建机股东清研汽车和华盈资本所持有的该公司 16.75%股权（1,217 万股），支付交易价格 11,797 万元；

第二步：拟于 2022 年 6 月底前对江汉建机增资 49,233 万元（其中 8,000 万元作为预付款与上述第一步同时支付，其余款项在达成协议约定条件的前提下逐步支付），增持该公司 5,079 万股。

以上两步完成后，柳工累计出资 61,030 万元，持有江汉建机股份 6,296 万股，持股比例达到 51%。

2、同意授权公司董事、总裁黄海波先生签署本次投资相关法律文件。

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：建议对江汉建机所面临的市场环境、公司核心竞争力、未来发展预期，对柳工整体战略的支撑和投入回报做进

一步的分析。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2021年10月28日