



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2022-35

广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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2022年3月18日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二次会议的通知，会议于2022年3月28日~29日在柳工总部大楼6E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：现场出席会议的董事4名，因疫情原因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、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士以视频方式参加了会议并发表意见，并以通讯表决方式进行了表决）。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《关于公司制定〈董事会合规管理委员会工作细则〉并成立董事会合规管理委员会的议案》

- 1、同意公司成立董事会合规管理委员会；
- 2、同意公司制定《公司董事会合规管理委员会工作细则》；
- 3、同意选举曾光安先生、郑津先生、文武先生、李嘉明先生、邓腾江先生为董事会合规管理委员会委员，其中曾光安先生为主任委员。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该工作细则内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会合规管理委员会工作细则》。

二、审议通过《关于公司董事会聘任证券事务代表的议案》

同意聘任侯刚先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于公司董事会聘任证券事务代表的公告》（公告编号 2022-37）。

三、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2021 年度各项资产计提减值准备共计 40,977 万元。其中，应收账款坏账准备计提 7,062 万元，应收票据坏账准备计提 981 万元，其他应收坏账准备计提 4,724 万元，长期应收坏账准备计提 12,364 万元，合同资产坏账准备计提 156 万元，存货跌价准备计提净额 15,235 万元，固定资产减值准备计提 450 万元，合并商誉计提 5 万元。以上减值计提及转回、转销合计影响当期损益-40,977 万元，占 2021 年度经审计归属于母公司所有者的净利润 99,531.28 万元的 41.17%。

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 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2022-38）。

四、审议通过《关于公司 2021 年度第四季度资产损失核销的议案》

同意公司 2021 年度第四季度资产损失核销：本次核销资产金额（非关联方）合计为 7,600 万元，核销资产累计损失 7,561 万元，期初已提减值 7,378 万元，当期计提减值 183 万元，核销影响当期损益 15 万元。核销资产金额占公司 2021 年经审计净资产 153.80 亿元的 0.49%。

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。

五、审议通过《关于公司确认2021年度日常关联交易实施结果的议案》

同意确认公司 2021 年度公司共计发生日常关联交易额 265,200 万元，实际交易额占预计交易额的 52%。从关联方采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受劳务等实际发生 243,899 万元，占该项全年预计总金额 482,815 万元的 51%；向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务等实际发生 21,301 万元，占该项全年预计总金额 26,983 万元的 79%。

公司 2021 年度实际发生关联交易金额均在股东大会批准的预计范围内，但是发生

金额不到预计金额的 80%，主要原因为公司反向吸并大股东广西柳工集团机械有限公司及其五个下属子公司，2021 年度关联交易大幅减少。

独立董事对该项议案出具了事前认可意见和无异议的独立意见。

关联董事在审议该议案（含子项）时进行了相应的回避表决，具体回避及表决情况如下：

1、对与公司控股股东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：关联董事郑津先生（任柳工集团董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、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：10 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、郑津先生、文武先生、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：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）、文武先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、黄海波先生、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：9 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、柳工美卓建筑设备（常州）有限公司、地伟达（上海）工程技术有限公司及香港欧维姆工程有限公司等本公司董事未担任其董监高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、郑津先生、黄海波先生、文武先生、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：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《柳工关于确认 2021 年度日常关联交易实施结果的公告》，公告编号：2022-39）。

六、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

1、公司 2021 年初未分配利润为 4,043,593,692.83 元（母公司数，下同），2021 年度实现净利润 659,180,068.24 元，提取盈余公积金 65,918,006.82 元，减去已分配的

公司 2020 年度（上年度）现金股利 413,067,445.28 元后（其中因部分限制性股票回购注销，已冲销现金股利 194,025.00 元），剩余未分配利润为 4,223,788,308.97 元；

2、董事会拟对公司 2021 年度实现的可供股东分配的利润，以本利润分配预案公布前的最新股本总额 1,955,019,991 股为基数，按每 10 股派 1.60 元（含税）进行分配（总额 312,803,198.56 元），不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例；

3、同意将该利润分配预案提交 2021 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配预案。

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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2022-40）

七、审议通过《关于公司 2021 年度高管薪酬结算及第九届高管人员目标年薪标准调整的议案》

1、同意按照公司董事会薪酬与考核委员会审议通过的《关于公司 2021 年度高管薪酬结算及第九届高管人员目标年薪标准调整的议案》，发放 2021 年度公司高管人员薪酬；

2、同意公司对高级管理人员因组织规模、职责分工发生变化后的实际情况调整其目标年薪标准，并自 2022 年 1 月 1 日起实施。

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。

八、审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》

1、同意《公司 2021 年度报告全文及摘要》；

2、同意将该项议案提交公司 2021 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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2021 年度报告》，以及同时在《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 年度报告摘要》（公告编号：2022-41）。

九、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

- 1、同意《公司 2021 年度董事会工作报告》；
- 2、同意将该项议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

该议案内容详见《公司 2021 年度报告》第三、四节相关内容。

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 2021 年度董事会工作报告》。

十、审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

同意《公司 2021 年度社会责任报告》。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2021 年度社会责任报告》。

十一、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

同意《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。

审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的公司内部控制审计报告。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2021 年度内部控制评价报告》。

十二、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

同意公司根据 2019 年第一次临时股东大会的授权，按照公司 2018 年限制性股票激励计划的相关规定办理 2018 年限制性股票第二个解锁期的解锁事宜，1,397 名激励对象在第二个解锁期实际可解锁共计 2,944,800 股限制性股票。

关联董事黄海波先生、文武先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，故回避对本议案的表决。非关联董事曾光安先生、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。

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：9 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 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号 2022-42）。

十三、审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

1、同意公司回购注销截至 2022 年 2 月 28 日部分已获授但尚未解锁的限制性股票，共计回购注销 57 名激励对象 235,920 股限制性股票。公司原激励对象中 46 名因个人原因离职及 11 名因 2021 年度考核不合格，不再满足激励条件，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对上述 57 名激励对象已获授但未解除限售的 235,920 股限制性股票进行回购注销。回购价格为首期授予价格 3.37 元/股或预留股份授予价格 3.46 元/股，合计 798,895.20 元。回购资金为公司自有资金。

2、同意公司根据 2019 年 1 月 17 日股东大会授权和本次授予后的最新股本，修改公司章程中涉及注册资本和总股本的条款，并办理工商变更登记。

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《柳工关于回购注销部分 2018 年限制性股票的公告》（公告编号 2022-43）、《柳工关于回购注销部分 2018 年限制性股票的减资公告》（公告编号 2022-44）。

十四、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价实施方案的议案》

同意《关于公司 2022 年度内部控制评价实施方案》的议案。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于公司调整2022年度日常关联交易预计的议案》

1、同意根据整体上市后关联方减少的实际情况，调整公司 2022 年度日常关联交易预计：向关联方采购原材料等调减金额 65,831 万元，向关联方销售原材料等调增金额 7,649 万元；

2、同意将该项议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

独立董事对该项议案进行了事前认可并出具了无异议的独立意见。

关联董事在审议该议案（含子项）时相应进行了回避表决，具体回避及表决情况如下：

对与公司控股股东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：关联董事郑津先生（任柳工集团董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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，非关联曾光安先生、郑津先生、文武先生、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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）、文武先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、黄海波先生、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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

对与合资公司广西威翔机械有限公司、柳工美卓建筑设备（常州）有限公司、地伟达（上海）工程技术有限公司及香港欧维姆工程有限公司等本公司董事未担任其董监高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、郑津先生、黄海波先生、文武先生、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：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 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公告编号：2022-45）。

十六、审议通过《关于公司2022年度融资计划的议案》

1、同意公司 2022 年度银行融资最高额度为 81 亿元（不含人民币债券融资），有效期自董事会批准之日起至董事会审议下一年度公司银行融资最高额度事项之日止；

2、同意授权公司董事长曾光安先生或其授权人员在融资最高额度内，具体办理融资业务时签署相关合同文件。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于公司2022年度对下属公司提供担保的议案》

1、同意公司 2022 年度对 25 家下属全资子公司、4 家控股子公司提供最高额度 109.76 亿元担保，同意公司直接下属子公司广西中源机械有限公司申请为其 2 家下属子公司提供 7,000 万元人民币的担保额度，柳州欧维姆机械有限公司为其 7 家下属子

公司提供 5.8 亿元人民币的担保额度，共计担保金额为 116.26 亿（占公司 2021 年 12 月经审计净资产 153.80 亿元的比例为 75.59%）。有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度对子公司提供对外担保事项之日止；

2、原则上要求被担保的控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施，确保不损害公司利益；

3、同意授权公司董事长曾光安先生或其授权人员在融资担保额度内具体办理融资担保时签署相关文件和手续；

4、同意在符合内外部规定的情况下，经股东大会授权批准后，可将担保额度在担保对象之间进行调剂，并授权董事长对调剂事项审批；

5、同意将该议案上报公司 2021 年度股东大会审议。

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 2022 年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号 2022-46）。

十八、审议通过《关于公司 2022 年度营销业务担保授信的议案》

1、同意公司 2022 年为向公司及其下属全资子公司、控股子公司购买产品的客户、经销商提供银行或外部金融机构的承兑、应收账款保理、融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭业务等销售业务相关的融资业务担保，其中对融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭业务负有回购义务，其他业务担保方式为连带责任保证。业务担保授信总额度为人民币 99.9 亿元（额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整），额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止；

2、同意授权公司董事长曾光安先生在额度范围内签署有关协议文件；

3、同意将此议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

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 2022 年营销业务担保授信的公告》（公告编号 2022-47）。

十九、审议通过《关于公司开展 2022 年度金融衍生品业务的议案》

1、同意公司及下属子公司柳工机械香港有限公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务（包括远期结售汇、差额交易、简单期权、NDF（无本金交割远期外汇交易）、利率及货币掉期、即期外汇买卖），业务最高总额不超过 1.36 亿美元（按 2022 年预算汇率 USD/CNY6.37，折合人民币约 8.7 亿元），有效期自董事会批准之日起一年内有效，有效期内额度可循环滚动使用；

2、同意授权公司董事长曾光安先生或其授权人员在上述业务品种、额度及期限内行使金融衍生品业务决策权，签署相关合同文件。

独立董事对该项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《柳工关于开展 2022 年度金融衍生品交易业务的公告》（公告编号 2022-48）。

二十、审议通过《关于公司续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

1、同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构；

2、同意提请股东大会授权董事会，董事会转授权给公司管理层在 2021 年审计费用的基础上，以双方达成一致的定价原则与致同会计师事务所商定具体的审计费用；

3、同意将该项议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

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。

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《柳工关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号 2022-49）

二十一、审议通过《关于公司增资收购江汉建机股权的议案》

同意公司根据《投资协议》增资湖北江汉建筑工程机械有限公司（简称“江汉建机”）49,233 万元，对江汉建机增持 5,079 万股（增资后注册资本 12,345 万股），增资后公司持股达到 51%。增资步骤如下：2022 年 4-6 月每月增资江汉建机 10,000 万元；2022 年 7 月增资江汉建机 7,233 万元；2026 年 4 月，增资江汉建机不高于 4,000 万元（增资尾款，按兜底条款交割进行调整）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过《关于投资建设柳工智能国际工业园项目的议案》（含挖掘机

智慧工厂项目及中源液压附件项目)

1、同意公司启动“柳工智能国际工业园项目”一期项目，按照项目规划建设厂房和配套的附属设施，具体项目为**掘机智慧工厂项目及中源液压附件项目**。同意公司（含子公司）与自治区国资委、柳州市政府签订项目投资合作协议书，与柳州市北部生态新区管委会签订土地用地协议，购置1500亩土地（以实际购买面积为准）用于“柳工智能国际工业园项目”一期建设。同意授权公司董事长曾光安先生签署本项目投资建设相关合同、协议等文件。

2、同意公司全资子公司柳州柳工挖掘机有限公司（以下称“挖掘机公司”）投资建设掘机智慧工厂项目，投资总额 16.38 亿元人民币，资金来源为挖掘机公司自筹 7.8 亿元，其余资金为银行贷款；同意挖掘机公司从中使用 1.4 亿元（自筹）向柳州市北部生态新区管委会购置项目建设用地（约 794 亩）；同意授权公司副总裁袁世国先生签署本项目投资建设相关合同、协议等文件。

3、同意公司全资子公司广西中源机械有限公司在柳工智能国际工业园区投资建设中源液压业务新工厂规划建设项目；项目投资总额 5 亿元，资金来源为公司对该子公司增资 2.6 亿元（2022 年 10 月前完成一期增资 2.2 亿元，二期增资 0.4 亿元），其余资金由该子公司自筹；同意授权公司高级副总裁俞传芬先生签署本项目投资建设相关合同、协议等文件。

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《柳工关于投资建设智能国际工业园项目的公告》（公告编号 2022-50）

二十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈公司董事会议事规则〉的议案》

1、同意公司根据经营范围、注册资本的变更以及董事会合规管理委员会设立等事项修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》；

2、同意将本议案提请公司 2021 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。

修订后的全文内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《公司董事会议事规则》。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2021年12月31日