



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2022-76

## 广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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8月15日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知，会议于2022年8月25日~26日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、邓腾江先生和黄志敏女士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2022年半年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2022 年半年度各项资产计提减值准备净额共计 13,803 万元，影响当期损益-13,803 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工关于公司 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2022-78）。

### 二、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

同意公司 2022 年半年度报告全文及其摘要。

公司董事、监事、高管分别对公司 2022 年半年度报告出具了书面确认意见。

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 2022 年半年度报告》和《柳工 2022 年半年度报告摘要》（公告编号 2022-79）。

### **三、审议通过《关于广西中源机械有限公司吸并柳州柳工液压件有限公司的议案》**

1. 同意全资子公司广西中源机械有限公司吸并全资子公司柳州柳工液压件有限公司，并注销柳州柳工液压件有限公司法人的整合方案。

2. 同意就本次整合对广西中源机械有限公司章程的修订。

3. 同意授权公司高级副总裁俞传芬先生负责本次整合，并签署本次吸并相关的法律文件。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《关于广西中源机械有限公司液压元件产品技术发展规划及产线投资规划议案》**

1. 同意广西中源机械有限公司液压元件产品技术规划和产线投资规划。

2. 同意广西中源机械有限公司以自筹资金 33,734 万元分六期追加投资缸阀产线。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过《关于公司投资设立财务公司的议案》**

1. 同意公司以自有资金 15 亿元投资设立广西柳工集团财务有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准登记名称为准），持股比例 100%。

2. 投资路径为：广西柳工机械股份有限公司→广西柳工集团财务有限责任公司。

3. 同意授权公司董事长兼 CEO 曾光安先生签署本次投资相关的法律文件。

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《柳工关于公司投资设立财务公司的公告》（公告编号：2022-80）。

## 六、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予股份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 2018 年限制性股票计划的相关规定办理 2018 年限制性股票激励计划预留授予股份第二个解锁期的解锁事宜，216 名激励对象在第二个解锁期实际可解锁共计 543,270 股限制性股票。

公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。

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。

表决情况为：9 票赞成，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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留股份第二个解锁期条件成就的公告》（公告编号：2022-81）。

## 七、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1. 同意公司关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票，本次共计回购注销 1,516 名激励对象 3,522,810 股限制性股票：其中原激励对象中的 4 人离职，需回购注销上述人员已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 20,040 股；同时公司 2018 年限制性股票第三个解锁期业绩未达标，故公司应对 1,512 名激励对象持有的 3,502,770 股限制性股票予以回购注销；公司须向前述激励对象支付回购金额共计 1306.86 万元（含利息）。

2. 同意公司根据 2019 年 1 月 17 日股东大会授权和本次回购注销后的最新股本，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。

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。

表决情况为：9 票赞成，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 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-82）及《关于回购注销部分 2018 年限制性股票的减资公告》（公告编号：2022-83）。

#### **八、审议通过《关于控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司股权激励、增资扩股暨关联交易的议案》**

1. 同意控股子公司柳州欧维姆机械有限公司（以下简称“欧维姆公司”）使用归属于母公司的净利润回购股东翁鸣先生、伍凯明女士所持公司股份 720 万股，用于实施员工股权激励。

2. 同意欧维姆公司在广西北部湾产权交易所公开挂牌引入战略投资者进行增资扩股，增资扩股额度为 1047.32 万股。

3. 同意北京北方亚事资产评估事务所以公司 2021 年 12 月 31 日为基准日出具的两份资产评估报告，一份用于实施股权激励及股权回购（文号：北方亚事评报字[2022]第 01-643 号），一份用于实施增资扩股（文号：北方亚事评报字[2022]第 01-709 号）。

公司独立董事对本议案出具了事前确认函及无异议的独立意见。

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《柳工关于控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司股权激励、增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2022-84）。

#### **九、审议通过《关于公司聘任三位副总裁的议案》**

经审议，公司董事会依次表决同意聘任朱斌强先生、肖小磊先生及潘恒亮先生为公司副总裁。

公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。

表决情况均为：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《柳工关于公司聘任三位副总裁的公告》（公告编号：

2022-85 )。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2022年8月26日