



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2022-90

## 广西柳工机械股份有限公司

### 第九届董事会第六次会议决议公告

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10月15日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知，会议于2022年10月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年第三季度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2022 年第三季度各项资产计提减值准备净额共计 11,072 万元，影响当期损益-11,072 万元。截至 2022 年三季度末，公司各项资产计提减值准备净额共计 24,875 万元，累计影响年度损益-24,875 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 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2022-92）。

#### 二、审议通过《关于公司调整2022年日常关联交易额度的议案》

同意调整公司 2022 年度预计日常关联交易：向关联方采购原材料等调减金额 67,827 万元；向关联方销售原材料等调减金额 5,201 万元。公司本次关联交易调减总额为 73,028 万元，占公司最近一期经审计净资产 1,538,024.77 万元的 4.75%，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（兼任柳工集团董事长）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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工关于调整 2022 年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：2022-93）。

### 三、审议通过《关于公司部分高级管理人员的薪酬标准调整的议案》

同意董事会薪酬委对公司高级管理人员文武先生、朱斌强先生、肖小磊先生、潘恒亮先生的岗位评估结果和目标年薪的建议方案。

关联董事文武先生在审议该议案时进行了相应的回避表决。

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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于〈公司合规管理制度〉与〈公司合规管理手册〉的议案》**

同意《公司合规管理制度》及《公司合规手册》的内容并发布施行。

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 2022 年第三季度报告的议案》**

同意公司 2022 年第三季度报告。

公司董事、监事、高管分别对公司 2022 年第三季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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工 2022 年第三季度报告》（公告编号 2022-94）。

#### **六、审议通过《关于公司投资设立柳工新能源科技有限公司的议案》**

1. 同意公司出资 2 亿元人民币在柳州设立柳工新能源科技有限公司，持股比例 100%，最终名称以工商核准为准；

2. 投资路径为：广西柳工机械股份有限公司 → 柳工新能源科技有限公司；

3. 同意授权公司副总裁朱斌强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。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日