



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2022-101

广西柳工机械股份有限公司

第九届董事会第七次（临时）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12月26日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第七次（临时）会议的通知，会议于2022年12月29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《关于柳工建机江苏有限公司（以下简称“柳工建机”）业务转移及偿债方案的议案》

1. 同意柳工建机以自有不动产（评估价值人民币 1.45 亿元）+现金（人民币 0.5 亿元）共计人民币 1.95 亿元偿还公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）借款；

2. 同意柳工建机迁移至柳州基地运营；

3. 同意授权公司高级副总裁文武先生签署本业务转移项目相关法律文件。

本次柳工建机向柳工集团偿债构成关联交易，但不构成重大资产重组，公司独立董事对本议案出具了无异议的事前认可意见和独立意见。

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。

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《柳工关于全资子公司柳工建机江苏有限公司出售资产、偿还公司控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号 2022-103）。

二、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》

1. 同意公司 2023 年日常关联交易额度 205,940 万元（占公司最近一期经审计归属于上市公司股东所有者权益的 13.41%）；其中，向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关联方提供的劳务 190,039 万元；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 15,902 万元。

2. 同意将公司预计 2023 年度日常关联交易额度的议案提交公司股东大会审议。

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. 对与公司控股股东柳工集团及其下属企业发生的关联交易事项（向广西柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务 8,390.7 万元；向广西柳工集团及其下属子公司销售商品 455.5 万元）：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（向广西康明斯工业动力有限公司采购商品 80,213.9 万元；向广西康明斯工业动力有限公司销售商品 942.8 万元）：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（向柳州采埃孚机械有限公司采购商品 17,839.8 万元；向柳州采埃孚机械有限公司销售商品 3,148.9 万元）：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：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，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（向广西威翔机械有限公司采购商品 83,594.1 万元，向广西威翔机械有限公司销售商品 11,354.5 万元）：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《柳工关于预计 2023 年日常关联交易额度的公告》，公告编号：2022-104）。

三、审议通过《关于公司 2023 年董事会会议计划的议案》

同意公司根据《深交所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，结合公司定期报告及其他重大事项的审议披露时点，制定《公司 2023 年董事会会议计划》。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司投资设立越南全资子公司的议案》

1. 同意公司出资 350 万美元在越南设立全资子公司柳工机械越南有限公司，持股比例 100%，最终名称以实际注册为准；

2. 投资路径为：广西柳工机械股份有限公司 → 全资子公司柳工亚太机械有限公司 → 柳工机械越南有限公司；

3. 同意授权公司副总裁罗国兵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 12 月 29 日