



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2023-84

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

第九届董事会第十四次（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2023年9月25日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十四次（临时）会议的通知，会议于2023年9月28日采取通讯会议的方式召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人。会议由董事长曾光安先生主持。监事会全体监事了解了会议全过程。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《关于柳工锐斯塔机械有限责任公司出售资产的议案》

同意公司全资子公司柳工锐斯塔机械有限责任公司以2.12亿兹罗提（折算人民币3.60亿元）向波兰HSW公司出售其主要生产性资产，包括相关土地、厂房、设备，并且相关员工随上述资产转移。

该事项详见《公司关于全资子公司柳工锐斯塔机械有限责任公司出售资产的公告》（公告编号2023-085）；

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司关于赞助第一届全国学生（青年）运动会的议案》

1、同意公司2023年度追加200万元赞助预算的事项；

2、同意公司赞助第一届全国学生（青年）运动会200万元现金。

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

2023 年 10 月 9 日