



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2023-89

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2023年10月17日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十六次会议的通知，会议于2023年10月27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、独立董事陈雪萍女士、李嘉明先生、邓腾江先生、黄志敏女士均采取通讯方式参会）。公司监事会所有监事列席了会议。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，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

同意公司2023年第三季度报告。

公司董事、监事、高管分别对公司2023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2023年第三季度报告》（公告编号：2023-91）。

### 二、审议通过《关于公司2023年第三季度计提资产减值准备的议案》

同意公司2023年第三季度各项资产计提减值准备净额共计8,249万元。影响当期损益-8,249万元。截止2023年三季度末，公司各项资产计提减值准备净额共计52,150

万元，累计影响年度损益-52,150 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 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-92）。

### 三、审议通过《关于柳工欧维姆成立印尼子公司的议案》

1. 同意公司控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司（简称“欧维姆”）投资设立欧维姆印尼贸易公司（最终名称以实际注册为准），注册资本 2300 万元（最终注册资本需换算成当地货币）。投资路径：欧维姆出资 2277 万元——欧维姆印尼贸易公司（欧维姆股权占比 99%），欧维姆全资子公司欧维姆国际发展有限公司出资 23 万元——欧维姆印尼贸易公司（欧维姆国际发展有限公司股权占比 1%）。

2. 同意授权公司副总裁黎睦汉先生签署相关法律文件。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过《关于公司变更可转债募投项目实施主体的议案》

1. 同意公司公开发行可转换公司债券募投项目之一“柳工装载机智能化改造项目”的实施主体由“公司及全资子公司柳工柳州传动件有限公司与柳州柳工液压件有限公司”变更为“公司及全资子公司柳工柳州传动件有限公司与广西中源机械有限公司”。

2. 同意授权公司管理层及其授权人士具体办理中源机械募集资金专户开设及募集资金监管协议签署（如有）等事宜。

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《柳工关于变更可转债募投项目实施主体的议案》（公告编号：2023-93）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日