



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2023-96

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 第九届董事会第十七次会议决议公告

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12月17日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十七次会议的通知，会议于2023年12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（其中外部董事董佳讯先生、王建胜先生采取通讯方式参会）。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《关于修订〈公司十四·五战略规划〉的议案》

1. 鉴于近年来国家宏观经济和公司主业所在行业市场发生的巨大变化，为保证公司中长期战略执行的有效性，董事会同意修订《公司十四·五战略规划》，对未来3~5年的经营目标和战略举措作出相应调整：2027年收入目标不低于500亿元，挑战600亿元（盈利能力、股东价值逐年提升）。关键举措：围绕“盈利增长、收入增长、能力成长”三大核心目标，持续实施“全面解决方案、全面国际化、全面智能化”的“三全”战略；推进土方机械等强周期业务市场份额持续增长，同时弱周期业务实现快速增长（收入占比不低于30%）；国际业务稳定增长；“智能化、电动化、数字化、互联化、共享化”等“五化”技术创新取得更大突破；关键零部件业务、电智和新能源业务高速发展；内外部资源整合和资源配置能力及时满足战略需求；战略创新、组织高效、授权清晰、科学治理、

绩效合理、激励到位、内培外引、人才辈出等一系列举措支撑战略目标实现。以上战略目标并不代表公司对 2024-2027 年度的业绩预测，受市场状况变化等多种因素影响，能否实现存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

2. 为更好地推进修订后《公司十四五战略规划》的落地实施，提升决策效率、执行力及经营业绩，董事会同意对公司组织机构进行相应调整。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过《公司关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

1. 同意公司 2024 年日常关联交易额度 183,174 万元，占公司最近一期（2022 年度）经审计归属于上市公司股东所有者权益的 11.63%；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 165,749 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 17,425 万元。

2. 同意将本议案提交公司股东大会审议。

该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议并全票通过。

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。

本议案相关子议案的表决情况如下：

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（向柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务 8,651.2 万元；向柳工集团及其下属子公司销售商品 500 万元）：关联董事郑津先生（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 74,082.3 万元；向广西康明斯工业动力有限公司销售商品 931.1 万元）：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、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 17,151.9 万元；向柳州采埃孚机械有限公司销售商品 2,120.6 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（向广西威翔机械有限公司采购商品 65,863.7 万元，向广西威翔机械有限公司销售商品 13,873.3 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-98）。

### 三、审议通过《公司关于开展 2024 年度金融衍生品业务的议案》

1. 同意公司及全资子公司柳工机械香港有限公司开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，交易业务品种只限于远期结售汇、差额交易、NDF、简单期权、利率及货币掉期，交易累计发生总额不超过 4 亿美元（按 2024 年预算汇率 USD/CNY7.05，折合人民币约 28 亿元），自董事会批准之日起一年内有效，在此期间，额度可循环滚动使用。

2. 同意授权公司董事长曾光安先生在上述业务品种、额度及期限内行使金融衍生品业务决策权，签署相关合同文件。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工关于开展 2024 年度金融衍生品业务的公告》（公告编号：2023-99）。

### 四、审议通过《关于挖掘机公司投资建设柳工新能源智能化全球创新中心的议案》

为突破新能源和智能化的核心技术，实现柳工电动化产品的全球布局与业务增长，董事会同意公司全资子公司柳州柳工挖掘机有限公司（以下简称“挖掘机公司”）投资建设柳工新能源智能化全球创新中心项目，项目投资总额 39,847 万元，资金来源为公司向挖掘机公司内部借款，其中 2024 年度资金计划为 23,083 万元，2025 年度资金计划

为 16,764 万元。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《公司关于对柳州柳工叉车有限公司增资的议案》**

为加快工业车辆业务发展，促进公司弱周期板块经营规模及盈利持续改善，董事会同意公司向全资子公司柳州柳工叉车有限公司以现金增资 10,000 万元，增资后柳州柳工叉车有限公司注册资本变更为 50,000 万元。增资路径为：广西柳工机械股份有限公司→柳州柳工叉车有限公司。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于挖掘机公司投资建设挖掘机智能施工试验场项目的议案》**

为提升公司挖掘机试验能力，推进产品技术创新与升级，打造可持续发展的核心竞争力，实现国际、国内市场双突破，同意挖掘机公司投资建设挖掘机智能施工试验场项目，项目总预算 8500 万元，资金来源为挖掘机公司自筹。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈公司独立董事工作制度〉、〈公司董事会会议事规则〉的议案》**

1. 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司董事会会议事规则》进行修订。

2. 同意将该议案提交公司股东大会审议。

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《柳工关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-100）。

#### **八、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉等七项治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司信

息披露管理办法》，以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司信息披露制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司接待和推广工作制度》及《公司内幕信息知情人管理制度》等七项治理制度进行修订。

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《柳工关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-100）。

#### **九、审议通过《关于修订〈公司长期股权投资管理制度〉的议案》**

为加强公司长期股权投资投前可研、投中控制、投后评价的管理，董事会同意修订《公司长期股权投资管理制度》。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十、审议通过《关于修订〈公司内部审计管理制度〉的议案》**

根据有关法律、法规及规范性文件的相关规定，董事会同意修订《公司内部审计管理制度》。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十一、审议通过《关于公司2024年董事会会议计划的议案》**

同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司董事会议事规则》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2024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。

#### **十二、审议通过《公司董事会关于聘免证券事务代表的议案》**

同意聘任邓旋先生为公司证券事务代表（证券事务总监），兼董事会秘书处副主任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意因工作变动原因，解聘侯刚先生公司证券事务代表（证券事务总监）职务。

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《柳工关于聘免证券事务代表的公告》( 公告编号 :2023-101 )。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日