



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2024-02

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 第九届董事会第十八次（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2024年1月16日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十八次（临时）会议的通知，会议于2024年1月19日采取现场+通讯的方式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、黄志敏女士采取通讯方式参会）。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2024年度经营计划的议案》

同意公司2024年度经营计划：公司2024年营业收入目标为300亿元。公司根据新修订的2023年-2027年《公司十四五战略规划》，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，通过国内营销体系变革、加大国际市场开拓力度、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、推动新能源新技术项目快速落地、深挖内部运营潜力等一系列举措，推动股东价值增长，以实现年度计划目标。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年度财务预算的议案》

1. 同意公司 2024 年度财务预算 (含股权投资预算、常规固定资产投资预算、技术开发投资预算及捐赠预算等) : 公司 2024 年度预算营业收入为 300 亿元 , 通过公司 2024 年度经营计划的一系列开源优先 (新技术、新产品、新市场、新客户的开拓) 及预算中节流创新 (加强各项成本费用的控制) 等举措 , 实现全年经营计划和预算目标。

2. 同意将本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。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日