



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2024-07

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 第九届董事会第十九次会议决议公告

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2024年3月17日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十九次会议的通知，会议于2024年3月27~28日在公司总部大楼如期召开。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、王建胜先生均采取通讯方式参会）。会议由董事长曾光安先生主持。监事会全体监事列席了会议。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《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

同意公司2023年度各项资产累计计提减值准备净额共计78,564万元，主要如下：金融资产坏账准备计提35,790万元，其中，应收账款坏账准备计提净额15,369万元，应收票据坏账准备冲回40万元，其他应收坏账准备计提净额12,296万元，长期应收坏账准备计提净额8,165万元；存货跌价准备计提净额21,856万元；财务担保风险准备计提净额17,345万元；合同资产减值准备计提净额2,539万元；固定资产减值准备计提1,034万元。以上减值计提合计影响2023年度损益-78,564万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司净利润86,781万元的90.53%。

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《柳工关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》
(公告编号 : 2024-09) 。

二、审议通过《关于公司确认 2023 年度日常关联交易的议案》

公司 2023 年度与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计 157,354 万元，实际交易额占预计交易额的 76.41%。其中向关联方采购有关的各种零部件等物资及接受劳务 142,097 万元，实际采购交易额占预计采购交易额的 74.77% (实际发生额低于预计额的原因是：国内行业需求下滑超过 30%，公司产量相应下降，关联方采购金额同时降低)；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 15,257 元，实际销售交易额占预计销售交易额的 95.94%。

公司 2023 年度实际发生关联交易金额均在股东大会批准的预计范围内。

该议案已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数审议通过。

关联董事在审议该议案 (含子项) 时进行了相应的回避表决，其中：

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：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：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：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：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《柳工关于确认 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-10）。

三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 公司 2023 年初未分配利润为 4,492,116,882.41 元（母公司数，下同），2023 年度实现净利润 712,067,651.33 元，提取盈余公积金 71,206,765.13 元，减去已分配的公司 2022 年度现金股利 195,120,577.50 元后（其中因混改业绩预测未实现，控股股东广西柳工集团有限公司补偿公司，已冲销对应的现金股利 5,548.60 元），年末未分配利润 4,935,804,653.99 元。根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，公司 2023 年度利润分配方案为：

以截至 2023 年 12 月 31 日股本总额 1,951,211,962 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），共计 390,242,392.40 元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司净利润 86,781 万元的 44.97%，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

2. 董事会同意将该项议案提交公司 2023 年度股东大会审议，并根据《公司章程》规定将于股东大会审议通过后两个月内实施。董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度利润分配的具体事宜。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-11）。

四、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》

1. 同意公司 2023 年度报告全文及其摘要。

2. 同意将该项议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同时披露的《柳工 2023 年度报告》和《柳工 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-12）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 同意公司 2023 年度董事会工作报告。
2. 同意将该项议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2023 年度董事会工作报告》。

六、审议通过《关于公司 2023 年环境、社会和治理（ESG）报告的议案》

同意公司 2023 年环境、社会和治理（ESG）报告。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2023 年环境、社会和治理（ESG）报告》。

七、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司 2023 年度内部控制评价报告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的公司内部控制审计报告。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2023 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价实施方案的议案》

同意公司 2024 年度内部控制评价实施方案。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司回购股份的议案》

基于公司对未来高质量可持续发展和长期内在价值稳健增长的坚定信心，为保障公司全体股东利益，增强投资者信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，同时完善公司长效激励机制，在综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略等因素下，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于新一期的股权激励或员工持股计划。本次回购金额区间为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不高于 10.00 元/股，该价格不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。按最高回购价测算，回购数量不低于 1000 万股，不超过 2000 万股，占公司目前总股本的 0.51%~1.03%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月内。根据《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份议案无需提交股东大会审议。

为确保本次股份回购事项的顺利进行，公司董事会授权管理层及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股票相关的各项事宜，包括但不限于：

1. 在回购期限内根据相关法律法规等规定授权公司管理层及其授权人士择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量等；

2. 在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，在本回购股份方案的基础上制定具体实施方案；

3. 如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层或其授权人士对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；

4. 办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件；

5. 依据有关规定办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。

上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于回购股份方案的公告》(公告编号 : 2024-13)

十、审议通过《关于公司 2024 年度国内营销业务担保授信的议案》

1 . 同意 2024 年为因向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品 , 进而需要金融服务的客户、经销商提供担保 , 金融服务涵盖银行、外部金融机构或保理公司的金融产品 , 如承兑、应收账款保理、融资租赁 (直租、回租、经营性租赁) 和按揭业务等 , 其中对融资租赁 (直租+ 回租+经营性租赁)、按揭业务负有回购义务 , 其他业务担保方式为连带责任保证或回购 ;

2 . 同意公司向为经销商及子公司定制的应收账款保理及资产证券化产品出具增信承诺函 , 为资产证券化产品提供差额补足等增信措施 , 具体增信内容以实际出具的增信承诺函为准 ;

3 . 以上业务担保及增信总额度为人民币 67.7 亿元 (额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况 , 在各业务之间、各产品线之间进行调整) , 额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止 ;

4 . 同意授权公司董事长曾光安先生在额度范围内签署相关协议文件 ;

5 . 同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

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巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《柳工关于 2024 年度国内营销业务担保授信的公告》(公告编号 : 2024-14)。

十一、审议通过《关于公司 2024 年海外业务担保的议案》

1 . 同意公司海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、应收账款保理等销售业务相关的担保 (含回购担保、风险池、损失分担等) ;

2 . 以上担保总额度为人民币 15 亿元 (按公司预算汇率折算 , 额度范围内可根据各子公司业务实际使用情况 , 在各子公司之间进行调剂) , 额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止 ;

3 . 同意授权公司高级副总裁罗国兵先生在额度范围内签署相关协议文件并对调剂事项进行审批 ;

4. 同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于 2024 年度海外业务担保的公告》（公告编号：2024-15）。

十二、审议通过《关于公司 2024 年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》

1. 同意公司 2024 年度对 31 家下属全资子公司、3 家控股子公司、2 家参股子公司以及新设或新增纳入的全资及控股子公司提供最高额度 75.35 亿元额度担保；同意柳州欧维姆机械股份有限公司（以下简称“欧维姆公司”）为其 6 家下属全资或控股子公司提供 5.80 亿元的担保额度；以上担保金额合计 81.15 亿元，占公司（合并报表）2023 年经审计归属于上市公司股东的净资产 165.32 亿元的比例为 49.09%。原则上要求被担保的控股子公司、参股公司的其他股东按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施，确保不损害公司利益。担保有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度对子公司提供对外担保事项之日止，并授权公司董事长曾光安先生或其授权人员在融资担保额度内具体办理融资担保时签署相关文件和手续；

2. 同意公司在符合内外部规定的情况下，经股东大会授权批准后，可将担保额度在担保对象之间进行调剂，并授权公司董事长曾光安先生对调剂事项进行审批：

- (1) 获调剂方的单笔调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；
- (2) 在调剂发生时资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
- (3) 在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
- (4) 获调剂方的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。

3. 同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于 2024 年度对下属子公司及参股公司提供担保的公告》（公告编号：2024-16）。

十三、审议通过《关于公司 2024 年度银行融资计划的议案》

1. 同意公司 2024 年度银行融资最高额度为 75 亿元（不含债券融资），有效期自董事会批准之日起至董事会审议下一年度公司银行融资最高额度事项之日止；

2. 同意授权公司董事长曾光安先生或其授权人员在融资最高额度内，具体办理融

资业务时签署相关合同文件。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

为促进公司董事、监事及全体高级管理人员更为科学规范履职，降低决策风险，保障投资者权益，公司拟为公司及子公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

本议案全体董事均回避表决，将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》(公告编号：2024-17)。

十五、审议通过《关于公司聘任副总裁的议案》

同意聘任黄旭先生为公司副总裁。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于聘任副总裁的公告》(公告编号：2024-18)。

十六、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员绩效考核及年薪结算结果的议案》

1. 同意 2023 年度高管绩效考核结果。

2. 同意 2023 年度高管绩效年薪结算结果。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决，非关联董事郑津先生、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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《公司 2023 年度高级管理人员奖金方案的议案》

同意公司 2023 年度高级管理人员奖金方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决，非关联董事郑津先生、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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《公司关于高级管理人员因职责分工调整对 2023 年度目标年薪进行调整的议案》

同意公司高级管理人员因职责分工调整对 2023 年度目标年薪进行调整的议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决，非关联董事郑津先生、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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》

为进一步完善公司章程的法人治理结构，促进独立董事科学高效履职，更好地维护中小股东的利益，提升公司规范运营水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》的规定，结合公司情况，同意《公司独立董事专门会议制度》。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于〈公司自愿性信息披露制度〉的议案》

为规范公司自愿性信息披露行为，有效提升资本市场品牌影响力，确保公司自愿性信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意《公司自愿性信息披露制度》。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》

为进一步规范公司董事、监事和高管持股管理，有效提升公司治理规范化水平，推进市值管理规划目标的实现，同意公司根据最新监管要求对《公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》进行修订。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过《关于公司 2023 年度合规管理工作报告的议案》

同意公司 2023 年度合规管理工作报告。

本议案已经公司董事会合规管理委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-19）。

二十四、审议通过《关于公司投资设立柳工印尼金融公司的议案》

同意公司与印尼某当地企业合作，在印尼设立柳工印尼金融公司（公司名称以当地最终注册为准），注册资本为 5,000 亿印尼盾（等值于人民币 2.295 亿元，具体以投资时点汇率结算）；其中：柳工持股 81%，投资金额为 4,050 亿印尼盾（等值于人民币 1.859 亿元，具体以投资时点汇率结算）；合作方持股 19%，投资金额为 950 亿印尼盾（等值于人民币 0.436 亿元，具体以投资时点汇率结算）。

投资路径为：广西柳工机械股份有限公司——全资子公司柳工机械香港有限公司——柳工印尼金融公司。

同意授权财务负责人刘学斌先生签署本次交易相关协议等文件。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过《关于高空机械结构件制造能力提升项目的议案》

为优化公司高空机械产品工艺技术、设备利用率以及人工效率，降低制造成本，有效提升其综合市场竞争力，同意公司全资子公司江苏柳工机械有限公司投资 5295 万元实施高空机械结构件制造能力提升项目。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》

同意公司召开 2023 年度股东大会，基于公司总体工作安排，本次年度股东大会的具体事宜公司董事会将另行通知。

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 3 月 30 日