



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2020-04

广西柳工机械股份有限公司 第八届董事会第二十四次（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 2020 年 2 月 21 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十四次（临时）会议的通知，会议于 2020 年 2 月 28 日以现场加通讯方式召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人（其中董事何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生，独立董事刘斌先生、韩立岩先生、王成先生、郑毓煌先生以通讯方式参加会议）。公司监事会监事列席了会议。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，作出了如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会调整 2020 年会议计划的议案》。

同意公司董事会根据新冠肺炎疫情影响，调整 2020 年会议计划。

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 2020-2025 年全球租赁及二手机业务战略的议案》。

同意公司 2020-2025 年全球租赁及二手机业务战略（具体战略内容内部另发）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于收购赫兹设备租赁有限公司股权及对其增资的议案》。

1、同意公司以 1 美元收购 Hertz Equipment Rental Holdings (HK) Limited 持有的赫

兹设备租赁有限公司（简称“赫兹设备租赁”）100%的股权。

2、同意公司向收购后的赫兹设备租赁分批增资 3 亿元人民币（2020 年分批增资 2.5 亿元、2021 年增资 0.5 亿元）。

3、同意授权公司董事长对董事会批准的该收购项目后续需董事会决策的不确定事项进行决策。

4、同意授权公司副总裁 Kevin Thieneman（金利文）签署该股权收购事项和增资事项的相关协议文件。

表决情况为：10 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

董事黄敏先生对本议案投反对票。理由为：“收购赫兹设备租赁公司对主业的价值不大，收购时机不好。”

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日