



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2020-43

广西柳工机械股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

公司董事会于2020年10月16日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十八次会议的通知，会议于2020年10月27日在柳州如期召开。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、独立董事刘斌先生、王成先生、郑毓煌先生均采取通讯方式参会）。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2020年第三季度计提资产减值准备的议案》

同意公司2020年度第三季度各项资产计提减值准备2,335万元，影响当期损益-2,335万元（截止2020年9月30日，公司共计计提减值准备17,960万元，影响当期损益-17,960万元）。

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。

二、审议通过《关于调整公司2020年度日常关联交易的议案》

同意调整公司2020年度预计日常关联交易：向关联方采购原材料等调减金额18,874万元，较年初预计金额降低4.8%；向关联方销售原材料等调增金额2,298万元，较年初预计金额增加13.0%。上述关联交易在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会

会审议。

公司独立董事对该项议案出具了无异议的事前认可意见和独立意见。

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，其中：

（1）对与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：在柳工集团兼职的三名关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决，非关联董事黄海波先生、黄敏先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为：8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、俞传芬先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。

（3）对与合资公司柳工美卓建筑设备（常州）有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄敏先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

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事监事高管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、俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

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《柳工关于调整2020年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-45）。

三、审议通过《关于公司投资装载机智能化改造项目的议案》

1、同意公司及两家全资子公司共同投资 10.72 亿元建设装载机智能化改造项目的总平布局方案及工厂工艺规划方案，其中：

1.1 本公司自筹资金投入该项目 8.96 亿元；

1.2 柳州柳工传动件有限公司自筹资金 1.07 亿元，用于该项目中的传动工艺设备投资；

1.3 柳州柳工液压件有限公司自筹资金 0.69 亿元，用于该项目中的液压工艺设备投资。

2、同意授权公司副总裁文武先生签署该项目投资建设相关合同、协议等文件。

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 2020 年三季度报告全文及正文的议案》

同意公司 2020 年三季度报告全文及正文。

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 2020 年第三季度报告（全文）》和《柳工 2020 年第三季度报告（正文）》（公告编号：2020-46）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日