



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-19

广西柳工机械股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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2021年3月15日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十一次会议的通知，会议于2021年3月25日~26日在柳工总部大楼6E会议室如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人（其中独立董事郑毓煌先生采取通讯方式参会）。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年度董事会工作报告的议案》

- 1、同意公司2020年度董事会工作报告。
- 2、同意将该项议案提交公司2020年度股东大会审议。

该议案内容详见公司2020年度报告第三、四节相关内容。

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年资产损失核销的议案》

同意公司2020年资产损失核销：核销资产金额合计为15,521万元，核销资产累计损失15,521万元，期初已提减值15,459万元，2020年度核销资产影响当期损失62万元。核销资产金额占公司2020年经审计净资产114.57亿元的1.35%。本次资产损失核销涉及的关联事项：中恒国际租赁有限公司（本公司下属子公司，以下简称“中恒租赁”）坏账核销的上海鸿得利重工有限公司（广西柳工集团有限公司下属子公司，以

下简称“上海鸿得利”)应收账款累计损失 1,059 万元,核销不影响当期损益,该项核销资产金额 1,059 万元占公司 2020 年经审计净资产 114.57 亿元的 0.09%。

公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。

该议案在表决时须进行分项表决,其中:

1、本次核销资产有关非关联方的金额合计为 14,462 万元,核销资产累计损失 14,462 万元,期初已提减值 14,400 万元,2020 年度核销资产影响当期损失 62 万元。核销资产金额占公司 2020 年经审计净资产 114.57 亿元的 1.26%。

表决情况为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、本次核销资产涉及关联方上海鸿得利的金额为 1,059 万元,与其相关的核销资产累计损失 1,059 万元,期初已全额计提减值,核销不影响当期损益。核销资产金额占公司 2020 年经审计净资产 114.57 亿元的 0.09%。

对于上述关联方上海鸿得利的核销事项的审议,在公司大股东广西柳工集团机械有限公司(同属广西柳工集团有限公司下属子公司)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。

三、审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易的议案》

同意确认公司 2020 年度共计发生的关联交易 337,769 万元,实际交易额占预计交易额的 85%。其中,公司从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劳务等实际发生 318,422 万元,实际采购交易额占预计采购交易额的 85%;公司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等实际发生 19,347 万元,实际销售交易额占预计销售交易额的 97%。

公司 2020 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。

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(含子项)时进行了相应的回避表决,其中:

1、对与公司间接控股股东广西柳工集团有限公司及其下属企业发生的关联交易事项:在柳工集团及其下属企业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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、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、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《柳工关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》，公告编号：2021-21）。

四、审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2020 年共计提各项减值准备合计 31,348 万元，其中计提应收账款坏账准备 3,424 万元、应收票据坏账准备冲回 84 万元、其他应收款坏账准备 1,795 万元、长期应收款坏账准备 16,651 万元；计提存货跌价准备 8,177 万元，合并商誉减值准备计提 429 万元，固定资产减值准备计提 956 万元。考虑损失核销，合计影响当期损益 -31,348 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。

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 2020 年度计提资产减值准备公告》，公告编号：2021-22）

五、审议通过《关于公司2020年度高管薪酬结算报告的议案》

1、同意按照公司董事会薪酬与考核委员会审议通过的《关于 2020 年度公司高管人员薪酬结算报告》，发放 2020 年度公司高管人员薪酬。

2、同意 2020 年度高管人员奖金发放方案。

独立董事对该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。

六、审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》

同意公司 2020 年度报告全文及其摘要。

同意将该项议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2020 年度报告》，以及同时在《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 年度报告摘要》（公告编号：2021-23）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

同意公司 2020 年度社会责任报告。

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 2020 年度社会责任报告》。

八、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

1、公司 2020 年初未分配利润为 3,677,117,785.23 元（母公司数，下同），2020 年度实现净利润 653,150,682.22 元，提取盈余公积金 65,315,068.22 元，减去已分配的公司 2019 年度（上年度）现金股利 221,388,206.40 元，加上因部分 2018 年限制性股票不符合解锁条件回购注销冲回对应现金股利 28,500.00 元后，剩余未分配利润

4,043,593,692.83 元。

董事会拟对公司 2020 年度实现的可供股东分配的利润，以本利润分配预案公布前的最新股本总额 1,475,240,876 股为基数，按每 10 股派现金红利 2.80 元（含税）进行分配（总额 413,067,445.28 元），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 2020 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 2020 年度利润分配的具体事宜。

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。

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 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2021-24）

九、审议通过《关于公司回购注销部分 2018 年限制性股票的议案》

1、同意公司关于回购注销截至 2021 年 2 月 28 日部分已获授但尚未解锁的限制性股票，共计回购注销不再满足激励条件的 38 名激励对象 23.02 万股限制性股票。公司原激励对象中 25 名因个人原因离职及 13 名因考核为 D，不再满足激励条件，公司对上述 38 名激励对象已获授但未解除限售的 23.02 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为首期授予价格 3.37 元/股或预留股份授予价格 3.46 元/股，合计 778,726 元。回购资金为公司自有资金。

2、同意公司根据 2019 年 1 月 17 日股东大会授权和本次回购注销后的最新股本，修改公司章程中涉及注册资本和总股本的条款，并办理工商变更登记。

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。

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《柳工关于回购注销部分 2018 年限制性股票的公告》（公告编号 2021-25）、《柳工关于回购注销部分 2018 年限制性股票的减资公告》

（公告编号 2021-26）。

十、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

同意公司根据 2019 年第一次临时股东大会的授权，按照 2018 年限制性股票计划的相关规定办理 2018 年限制性股票第一个解锁期的解锁事宜，1,439 名激励对象在第一个解锁期实际可解锁共计 4,054,000 股限制性股票。

关联董事黄海波先生、黄敏先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，故回避本议案表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、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。

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：9 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 2018 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号 2021-27）。

十一、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

同意《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。

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 2020 年度内部控制评价报告》。

十二、审议通过《关于公司2021年内部控制评价实施方案的议案》

同意《关于公司 2021 年度内部控制评价实施方案》的议案。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

1、同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构；

2、同意提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权管理层在 2020 年收费的基础上和双方已达成一致的定价原则与审计机构商定具体的审计费用；

3、同意将该项议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

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。

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《柳工关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号 2021-28）

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日