



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-35

广西柳工机械股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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4月16日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十二次会议的通知，会议于2021年4月27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“十三·五”战略执行回顾和“十四·五”规划的议案》

同意公司“十四五”战略规划。同意公司2025年实现营业收入500亿元的战略目标，其中国际收入占比超过20%；继续实施“全面国际化、全面智能化、全面解决方案”战略，重点强化土石方机械等工程机械优势产业，打造矿山成套设备等支撑柳工发展新的支柱产业，培育智能装备、农业机械、林业机械等新业务发展成为公司新的业务增长极。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于投资设立新融资租赁公司的议案》

同意公司在广西柳州市投资设立独资新融资租赁公司（最终名称以实际注册为准），注册资本10亿元人民币，2021年首次注资5亿元，2022年追加投资5亿元。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

同意公司 2021 年第一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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2021 年第一季度报告全文》及同时在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《柳工 2021 年第一季度报告正文》，公告编号：2021-37）。

四、审议通过《关于公司2021年第一季度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2021 年第一季度各项资产计提减值准备 6,803 万元，合计影响公司当期损益-6,803 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。

五、审议通过《关于调整公司2021年度日常关联交易的议案》

同意调整公司 2021 年度预计日常关联交易：向关联方采购原材料等调增金额 61,280 万元；向关联方销售原材料等调增金额 3,846 万元。公司本次关联交易调增总额 65,126 万元，占公司最近一期经审计净资产 1,145,656.14 万元的 5.68%，根据深交所《股票上市规则》规定，此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利益关系的关联股东需在股东大会上对该议案进行回避表决。

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《柳工关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》，公告编号：2021-38）。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

- 1、同意修订《公司章程》的议案（本次《公司章程》修订对照表详见附件）。
- 2、同意将该项议案提交公司 2020 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。

七、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

公司独立董事刘斌先生、王成先生于 2015 年 5 月 19 日至今连续担任公司独立董事时间即将达到六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，刘斌先生、王成先生现申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去其担任的公司第八届董事会专门委员会委员职务。公司董事会提名李嘉明先生、陈雪萍女士分别接替刘斌先生、王成先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，公司股东大会方可进行表决。

公司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。

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《柳工关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号 2021-39）。

八、审议通过《关于公司高管人员聘免的议案》

1、同意公司总裁的提名，聘任袁世国先生为公司副总裁，聘任黄铁柱先生为公司财务负责人，其任期均与本届董事会任期一致；

2、同意刘传捷女士因即将退休原因辞去公司财务负责人职务，其副总裁职务暂时不变。刘传捷女士自任公司财务负责人以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司财务管理的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会谨向刘传捷女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

独立董事对本次副总裁及财务负责人的任职资格、提名审批程序无异议，并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《柳工关于财务负责人变更暨公司聘任高管的公告》（公告编号 2021-40）。

九、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年度股东大会，审议 2020 年度董事会工作报告等八项议案。

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《柳工关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号 2021-41）

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件 1:

《广西柳工机械股份有限公司章程》修订对照表

公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：（注：下文**加粗部分**为修订内容）

序号	修订前	修订后	修订说明
1	<p>第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由董事会认定的其他人员。</p>	<p>第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总裁、高级副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由董事会认定的其他人员。</p>	<p>新增高级副总裁职务</p>
2	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：</p> <p>工程机械及零配件的研发、生产、销售、维修及售后服务；工业车辆的研发、生产、销售、维修及售后服务；流动式起重机、专用汽车和挂车、专用货车、特种作业车及底盘以及采用二类底盘生产改装车的销售及售后服务；高空作业设备的销售及售后服务；工程机械、工业车辆、起重机械、高空作业设备及配件的回收、再制造及销售；工业机器人系统集成设计、制造、销售及售后服务；计算机软硬件、物联网智能终端设备的研发、生产、销售、转让及技术服务；计算机系统集成；工程机械整机、零部件、材料及集成系统的技术研发、试验、咨询、转让及相关服务；技术管理咨询；工艺装备的设计、制造与销售；水、电等能源的供应与服务；工矿设备及配件、汽车配件、五金交电、电工器材、五金工具、机电成套设备、原辅材料、仪器仪表、轻工业品、预包装食品、润滑油的销售；货物及技术进出口业务；</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：</p> <p>工程机械及零配件的研发、生产、销售、维修及售后服务；工业车辆的研发、生产、销售、维修及售后服务；流动式起重机、专用汽车和挂车、专用货车、特种作业车及底盘以及采用二类底盘生产改装车的销售及售后服务；高空作业设备的销售及售后服务；工程机械、工业车辆、起重机械、高空作业设备及配件的回收、再制造及销售；工业机器人系统集成设计、制造、销售及售后服务；计算机软硬件、物联网智能终端设备的研发、生产、销售、转让及技术服务；计算机系统集成；工程机械整机、零部件、材料及集成系统的技术研发、试验、咨询、转让及相关服务；技术管理咨询；工艺装备的设计、制造与销售；水、电等能源的供应与服务；工矿设备及配件、汽车配件、五金交电、电工器材、五金</p>	<p>增加公司“农业机械制造；农业机械服务；农业机械销售；农业机械租赁；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。”经营范围。</p>

	<p>机械设备及场地租赁。</p>	<p>工具、机电成套设备、原辅材料、仪器仪表、轻工业品、预包装食品、润滑油的销售；货物及技术进出口业务；机械设备及场地租赁；农业机械制造；农业机械服务；农业机械销售；农业机械租赁；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。</p>	
3	<p>第一百三十四条</p> <p>董事会由十一名董事组成，设董事长一名，副董事长一至两名。</p> <p>董事会行使以下权限：</p> <p>（十）聘任或者解聘董事会顾问、公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定上述人员的报酬标准和奖惩事项；</p>	<p>第一百三十四条</p> <p>董事会由十一名董事组成，设董事长一名，副董事长一至两名。</p> <p>董事会行使以下权限：</p> <p>（十）聘任或者解聘董事会顾问、公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名聘任或者解聘公司高级副总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定上述人员的报酬标准和奖惩事项；</p>	<p>新增高级副总裁职务。</p>
4	<p>第一百四十一条</p> <p>董事长行使下列职权：</p> <p>（十一）向董事会提名聘任或解聘董事会顾问、总裁、董事会秘书人选，并根据董事会决定，签发公司总裁、副总裁、董事会秘书及财务负责人等公司高级管理人员及董事会顾问的任免文件；</p> <p>.....</p> <p>（十五）董事会授予或本章程规定的其他职权。</p> <p>.....</p> <p>在不违背法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的条件下，除应由董事长履行的法定代表</p>	<p>第一百四十一条</p> <p>董事长行使下列职权：</p> <p>（十一）向董事会提名聘任或解聘董事会顾问、总裁、董事会秘书人选，并根据董事会决定，签发公司总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书及财务负责人等公司高级管理人员及董事会顾问的任免文件；</p> <p>.....</p> <p>（十五）董事会授予或本章程规定的其他职权。</p> <p>.....</p> <p>在不违背法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的条件下，除应由董事长履</p>	<p>新增高级副总裁职务。</p>

	<p>人的职权外，董事会允许董事长可在自身权限范围内就特定交易事项审批权（如经营租赁）授权给总裁、副总裁或资产管理职能部门。授权应通过公司的流程制度进行规定签署相应的授权书。</p>	<p>行的法定代表人的职权外，董事会允许董事长可在自身权限范围内就特定交易事项审批权（如经营租赁）授权给总裁、高级副总裁、副总裁或资产管理职能部门。授权应通过公司的流程制度进行规定签署相应的授权书。</p>	
5	<p>第一百六十三条 公司设总裁一名、副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百六十三条 公司设总裁一名、高级副总裁若干名、副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、高级副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	新增高级副总裁职务
6	<p>第一百六十七条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； （八）对公司副总裁及其他高级管理人员的工作情况进行考核和奖励；</p>	<p>第一百六十七条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （六）提请董事会聘任或者解聘公司高级副总裁、副总裁、财务负责人； （八）对公司高级副总裁、副总裁及其他高级管理人员的工作情况进行考核和奖励；</p>	新增高级副总裁职务
7	<p>第一百七十四条 对副总裁的提名，应以书面提案的方式直接向董事会提出，经全体董事过半数表决通过并作出决议予以聘请；出现国家法律、行政法规、上级监管部门规章、本章程所规定或总裁认为应当免除副总裁职务的情形时，由总</p>	<p>第一百七十四条 对高级副总裁、副总裁的提名，应以书面提案的方式直接向董事会提出，经全体董事过半数表决通过并作出决议予以聘请；出现国家法律、行政法规、上级监管部门规章、本章程所规定或总裁认为应当免除高级副总裁、副总</p>	新增高级副总裁职务

	<p>裁向董事会提出罢免的提案，经全体董事过半数表决通过并作出决议予以罢免。总裁对公司副总裁、总裁助理及中层以上管理人员进行合理分工和授权。副总裁在总裁领导下，根据总裁的分工和授权进行工作，直接对总裁负责。副总裁对总裁布置的工作应及时认真贯彻执行，并将工作进展情况及时向总裁汇报。</p>	<p>裁职务的情形时，由总裁向董事会提出罢免的提案，经全体董事过半数表决通过并作出决议予以罢免。总裁对公司高级副总裁、副总裁、总裁助理及中层以上管理人员进行合理分工和授权。高级副总裁、副总裁在总裁领导下，根据总裁的分工和授权进行工作，直接对总裁负责。高级副总裁、副总裁对总裁布置的工作应及时认真贯彻执行，并将工作进展情况及时向总裁汇报。</p>	
8	<p>第一百七十六条 公司应和总裁、副总裁签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。</p>	<p>第一百七十六条 公司应和总裁、高级副总裁、副总裁签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。</p>	新增高级副总裁职务
9	<p>第一百七十七条 公司应建立总裁、副总裁的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，以吸引人才，保持总裁、副总裁人员的稳定。公司对总裁、副总裁人员的绩效评价应当成为确定其薪酬以及其它激励方式的依据。</p>	<p>第一百七十七条 公司应建立总裁、高级副总裁、副总裁的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，以吸引人才，保持总裁、高级副总裁、副总裁人员的稳定。公司对总裁、高级副总裁、副总裁人员的绩效评价应当成为确定其薪酬以及其它激励方式的依据。</p>	新增高级副总裁职务
10	<p>第一百七十八条 总裁、副总裁的薪酬分配方案应获得董事会的批准，向股东大会说明，并予以披露。</p>	<p>第一百七十八条 总裁、高级副总裁、副总裁的薪酬分配方案应获得董事会的批准，向股东大会说明，并予以披露。</p>	新增高级副总裁职务