



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-49

广西柳工机械股份有限公司 第八届董事会第三十四次（临时）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5月20日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十四次（临时）会议的通知，会议于2021年5月23日以通讯方式召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人。公司监事会监事了解了会议全过程。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：

审议通过《关于公司延期召开2020年度股东大会的议案》。

同意将原定于2021年5月26日召开的公司2020年度股东大会延期至2021年5月31日召开，股权登记日仍为2021年5月19日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容及延期后的2020年度股东大会通知详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开2020年度股东大会的公告》（公告编号：2021-50）、《关于召开2020年度股东大会的通知

(延期后)》(公告编号: 2021-51)。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2021年5月23日