



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-63

广西柳工机械股份有限公司 第八届董事会第三十六次（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2021年7月12日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十六次（临时）会议的通知，会议于2021年7月15日在公司总部大楼6E会议室如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人（其中副董事长俞传芬先生、董事何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生，独立董事韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士采取通讯方式参会）。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《关于对柳工印尼公司增资的议案》

1、同意公司以自有资金对全资子公司柳工机械印尼制造有限公司增资 1100 万人民币（约合 170 万美元）、对全资子公司柳工机械印尼有限公司增资 2710 万人民币（约合 430 万美元）。

增资路径为：

- （1）公司-柳工机械香港有限公司-柳工机械印尼制造有限公司；
- （2）公司-柳工机械香港有限公司-柳工机械印尼有限公司。

2、同意授权公司副总裁罗国兵先生签署本次增资的相关文件。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于成立陕西新直营公司的议案》

1、同意公司全资子公司柳州柳工挖掘机有限公司以自有资金 3000 万元人民币在

西安投资设立全资直营公司“陕西柳瑞机械设备有限公司”（最终名称以工商核名为准，以下简称“陕西柳瑞”），并由陕西柳瑞在太原设立山西分公司；

2、同意授权公司高级副总裁黄敏先生及其授权人全权负责投资成立陕西柳瑞机械设备有限公司及其山西分公司所涉及的相关事项并签署相关协议等文件。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》

1、同意公司回购注销截至 2021 年 6 月 30 日部分已获授但尚未解锁的限制性股票，本次共计回购注销 25 名激励对象 14.15 万股限制性股票；

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 2021-65）、《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 2021-66）。

四、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予股份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 年限制性股票激励计划预留授予股份第一个解锁期的解锁事宜，234 名激励对象在第一个解锁期实际可解锁共计 753,600 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、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。

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预留授予股份第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号 2021-67）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2021年7月15日