



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2023-77

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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2023年8月18日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十三次会议的通知，会议于2023年8月28日~29日在子公司中恒国际租赁有限公司（主会场）及公司总部（分会场）以现场表决的方式如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人。公司监事会所有监事列席了会议。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，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》

同意公司聘任刘学斌先生为财务负责人，其任期与本届董事会一致。

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《关于公司聘任财务负责人的公告》（公告编号：2023-79）。

二、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

同意公司2023年半年度报告全文及其摘要。

该议案具体内容详见公司同时披露的《柳工 2023 年半年度报告》和《柳工 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-80）。

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2023 年半年度各项资产累计计提减值准备净额共计 43,901 万元。其中，应收账款坏账准备计提 10,466 万元，应收票据坏账准备计提 140 万元，其他应收坏账准备计提 5,953 万元，长期应收坏账准备计提 7,566 万元，存货跌价准备计提净额 10,954 万元，第三方融资担保风险准备金计提 8,098 万元，合同资产减值准备计提 313 万元，固定资产减值准备计提 411 万元，无形资产减值准备计提 0.0248 万元。以上减值计提及转回、转销影响，合计影响本年损益-43,901 万元，占 2022 年度经审计归属于母公司所有者的净利润 59,933 万元的 73.25%（超过 10%的比例），公司根据监管规定将同时对该议案进行详细披露。

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《公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-81）。

五、审议通过《关于公司成立柳工科创基金的议案》

1. 同意公司全资子公司广西腾智投资有限公司(以下简称“腾智公司”)作为有限合伙人投资与民生股权投资基金管理有限公司、安徽江控创富私募基金管理有限公司、广西投资引导基金有限责任公司、柳州市产业引导基金投资管理有限公司等机构共同投资设立柳州柳工科创股权投资基金(有限合伙)(暂定名，最终以企业登记机关核准登记

的名称为准)，基金总规模为 10 亿元人民币，其中腾智公司投资 2.8 亿元人民币，出资比例 28%；

2. 同意委派公司总裁助理罗维先生、财务总监张华先生作为柳州柳工科创股权投资基金（有限合伙）投资决策委员会委员；

3. 同意授权公司副董事长黄海波先生签署相关法律文件。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。

公司独立董事黄志敏女士投弃权票理由：在行业下行的趋势下，柳工的盈利能力不足以支撑跨行业的投资；基金公司的短期回报（诉求）与柳工长期生态链发展之间存在着矛盾；加之柳工缺乏金融行业的专业人才对基金的架构、运作进行有效的管控。

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《公司关于与专业机构合作成立投资基金的公告》（公告编号：2023-82）。

六、审议通过《关于江汉建机制造布局规划暨第一期投资方案的议案》

同意公司控股子公司湖北江汉建筑机械有限公司在“十四五”期间进行固定资产投资 8,485 万元，资金来源为自筹。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于新疆瑞远增资及建设 7S 店项目方案的议案》

1. 同意公司向全资子公司广西柳瑞资产管理有限公司（简称“广西柳瑞”）增资，用于收购直营公司新疆瑞远柳工机械设备有限公司（简称“新疆瑞远”）股东王涛先生 30% 股权（收购完成后，广西柳瑞持有新疆瑞远股权比例达到 100%），收购价格按双方认可的第三方评估机构评估后的公允价值或王涛先生本金 300 万元（两者取其低值），投资路径为：广西柳工机械股份有限公司——广西柳瑞资产管理有限公司；

2. 同意公司通过向新疆瑞远增资的形式，以其作为主体投资购买新疆建设兵团十二师三坪农场天恒基汽车城 68 亩土地并建设 7S 店（总体投资预算 5210 万元，按 5000 万元进行增资），投资路径为：广西柳工机械股份有限公司→广西柳瑞资产管理有限公司→新疆瑞远柳工机械设备有限公司；

3. 同意授权公司董事、高级副总裁文武先生及其授权人签署该事项所涉及的相关协议和法律文件等。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日