



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2024-61

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 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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2024年8月16日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十三次会议的通知，会议于2024年8月27日采取现场（公司总部会议室）+通讯的方式如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人（其中外部董事董佳讯先生、王建胜先生采取通讯方式参会）。公司监事会所有监事列席了会议。董事长曾光安先生主持此次会议。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2024年半年度计提资产减值准备的议案》

同意公司2024年半年度各项资产计提减值准备净额共计35,203.66万元。其中，应收账款坏账准备计提12,776.95万元，其他应收坏账准备计提8,577.36万元，长期应收坏账准备计提2,437.48万元，应收票据坏账准备冲回143.31万元，第三方融资担保风险准备金计提847.57万元，固定资产减值准备计提964.51万元，无形资产减值准备计提126.43万元，合同资产减值准备冲回102.99万元，存货跌价准备计提9,719.63万元。以上减值计提合计影响当期损益（税前）-35,203.66万元，占公司2023年度经审计净利润86,781.15万元的40.57%。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》
(公告编号 : 2024-63) 。

二、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

同意公司 2024 年半年度报告全文及摘要。

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 2024 年半年度报告》和《柳工 2024 年半年度报
告摘要》(公告编号 : 2024-64) 。

三、审议通过《关于公司合规管理体系及其运行方案的议案》

为适应公司业务发展 , 全面提升公司依法合规经营管理水平 , 保障公司持续高质量
发展 , 建立与中国特色现代企业相适应的合规管理体系 , 董事会同意公司合规管理体系
及其运行方案并发布《柳工合规管理体系标准化管理手册》。

该议案已经公司董事会合规管理委员会审议通过。

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《柳工合规管理体系标准化管理手册》。

四、审议通过《关于公司对安徽柳工起重机有限公司增资的议案》

同意公司以现金方式对全资子公司安徽柳工起重机有限公司增资 35,000 万元 , 增
资完成后安徽柳工起重机有限公司注册资本变更为 109,823.5 万元。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况为 : 11 票同意 , 0 票反对 , 0 票弃权。

五、审议通过《关于柳工印度有限公司制造能力提升项目投资的议案》

同意公司全资子公司柳工印度有限公司投资 18,770 万元实施制造能力提升项目 ,
资金来源为柳工印度有限公司自筹。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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 2024 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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日