



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2024-75

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 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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10月11日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十五次会议的通知，会议于2024年10月21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（其中外部董事苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、独立董事李嘉明先生、陈雪萍女士采取通讯方式参会）。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年第三季度报告的议案》

同意公司2024年第三季度报告。

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年第三季度报告》（公告编号：2024-77）。

二、审议通过《关于公司2024年第三季度计提资产减值准备的议案》

同意公司2024年第三季度各项资产计提减值准备净额共计7,011.37万元，影响当季损益（税前）-7,011.37万元。截止2024年三季度末，公司各项资产计提减值准备净额共计42,215.03万元，累计影响年度损益（税前）-42,215.03万元，占公司2023年度经审计归属于母公司所有者的净利润86,781.15万元的48.65%。

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 年第三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-78)。

三、审议通过《关于公司成立 ESG 项目组并推进 ESG 体系建设的议案》

1 . 同意公司“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，相应增加公司 ESG 体系管理职责。同意对《公司章程》中相应条款进行修订，并提交公司股东大会审议。

2 . 同意公司成立以曾光安董事长兼 CEO 为组长 , 全体高层管理团队为组员的 ESG 体系领导小组，并对董事会战略与 ESG 委员会负责。

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。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日