



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2024-90

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

### 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修改相关制度的公告

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”）于2024年10月11日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司成立ESG项目组并推进ESG体系建设的议案》，于2024年12月25日~26日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司〈战略与ESG委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，同时公司设立ESG体系领导小组，并对董事会战略与ESG委员会负责。“董事会战略与ESG委员会”在原有职责基础上增加ESG管理相关职责等内容，并将原《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》，同时修订《公司章程》与《董事会战略与ESG委员会工作细则》中的相应条款。

具体内容详见公司分别于2024年10月23日、12月28日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告（公告编号：2024-75、2024-87、2024-90）及《广西柳工机械股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》《广西柳工机械股份

有限公司章程》。

本次调整仅为“董事会战略委员会”名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2024年12月28日