



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2026-05

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 第十届董事会第九次（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2026年2月23日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第九次（临时）会议的通知，会议于2026年2月27日采取通讯方式召开。会议应到会董事11人，实到会董事10人，非独立董事吕仁志先生因个人原因缺席会议。会议由董事长郑津先生主持。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《关于更换非独立董事的议案》

1. 鉴于非独立董事吕仁志先生因个人原因无法履职，同意提名张程先生担任公司非独立董事。

2. 同意将本议案提交公司股东会审议。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况为：10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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于更换非独立董事的公告》（公告编号：2026-06）

二、审议通过《关于公司召开2026年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东大会。

表决情况为：10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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-07）

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026年2月28日