



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2026-12

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 第十届董事会第十次（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3月16日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次（临时）会议的通知，会议于2026年3月20日采取通讯方式召开。会议应到会董事10人，实到会董事10人。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《关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案》

1. 鉴于非独立董事黄海波先生因工作变动原因已辞去其董事职务，同意增补袁世国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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《柳工关于增补董事的公告》（公告编号：2026-13）。

### 二、审议通过《关于公司增补第十届董事会独立董事的议案》

1. 鉴于独立董事李嘉明先生意外离世，同意增补林朝南先生担任公司独立董事。

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《柳工关于增补董事的公告》(公告编号:2026-13)。

### 三、审议通过《关于公司召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 4 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-14)。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日