



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2019-10

广西柳工机械股份有限公司 第八届董事会第十七次（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 2019 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十七次（临时）会议的通知，会议于 2019 年 2 月 15 日以通讯方式召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。公司监事会监事了解了会议全过程。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《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》。

因首次授予 1,777 名激励对象中，有 121 名激励对象因个人原因、绩效考核、劳动关系不符合或境内外政策等影响无法认购限制性股票合计 66.3 万股，根据公司 2019 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量进行调整。本次调整后，公司首次授予的激励对象人数由 1,777 名激励对象变更为 1,656 名，首次授予的限制性股票数量由 1,257.6 万股变更为 1,191.3 万股，预留 205.21 万股不变。

董事黄海波先生、黄敏先生为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决票 9 票，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对 2018 年限制性股票激励计划授予对象名单发表了核查意见，具体内容详见公司第八届监事会第十四次会议决议公告（公告编号 2019-11）。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

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《广西柳工机械股份有限公司关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的公告》（公告编号 2019-12）、《广西柳工机械股份有限公司关于公司向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票相关事项的核查意见》（公告编号 2019-14）。

二、审议通过《关于公司向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

经审核，《广西柳工机械股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票授予条件已成熟，根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会以 2019 年 2 月 15 日为授予日，向 1,656 名激励对象授予 1,191.3 万股限制性股票。

董事黄海波先生、黄敏先生为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决票 9 票，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

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《关于公司向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号 2019-13）。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2019 年 2 月 15 日