



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2020-34

广西柳工机械股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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2020年8月17日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十七次会议的通知，会议于2020年8月27日在柳州如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人（其中董事俞传芬先生、独立董事王成先生和郑毓煌先生、外部董事苏子孟先生均采取通讯方式参会）。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长曾光安先生主持。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2020年第二季度计提资产减值准备的议案》

同意公司2020年度第二季度各项资产计提减值准备净增加93万元，影响当期损益-8,170万元。

公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。

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《柳工关于公司2020年半年度计提资产减值准备公告》（公告编号2020-37）。

二、审议通过《关于公司2020年半年度资产损失核销的议案》

同意公司2020年半年度资产损失核销：本次核销资产金额合计为6,226万元，核销资产累计损失6,226万元，期初已提减值6,226万元，对本期利润无影响。

公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

同意公司 2020 年半年度报告全文及其摘要。

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 2020 年半年度报告》和《柳工 2020 年半年度报告摘要》（公告编号 2020-36）。

四、审议通过《关于回购注销部分 2018 年限制性股票的议案》

1、同意公司关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2018 年限制性股票的议案。公司原激励对象中 80 名员工因个人原因离职及 18 名员工因考核为 D，不再满足激励条件，公司应对上述 98 名激励对象已获授但未解除限售的 68.05 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为首期授予价格 3.37 元/股或预留股份授予价格 3.46 元/股。

2、同意公司根据 2019 年 1 月 17 日股东大会对董事会的授权和本次回购注销后的最新股本 1,475,240,876 股，修改公司章程中涉及注册资本和总股本的相关条款，并办理工商变更登记。

公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。

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《柳工关于回购注销部分 2018 年限制性股票的公告》（公告编号 2020-38）。

五、审议通过《关于<子公司董事会运行考核评价实施细则>的议案》

同意关于《子公司董事会运作考核评价实施细则》的议案。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于柳工柳州铸造有限公司投资建设箱壳生产线的议案》

同意公司全资子公司柳工柳州铸造有限公司自筹资金 1326 万元投资建设箱壳生产线项目。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于柳工柳州传动件有限公司投资建设铸件加工生产线的议案》

同意公司全资子公司柳工柳州传动件有限公司自筹资金 3780 万元投资铸件加工生产线项目。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于柳工常州一期智能化改造方案的议案》

同意公司全资子公司柳工常州机械有限公司（以下简称“柳工常州”）用自有资金 2.16 亿元对柳工常州一期生产线实施智能化改造。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司增加年度捐赠预算的议案》

同意公司因防治新冠疫情增加2020年度捐赠预算363万元。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于广西腾智投资有限公司投资成立IT公司的议案》

1、同意公司全资子公司广西腾智投资有限公司在柳州北部生态新区投资成立IT公司（最终名称以实际注册为准）。

2、同意IT公司注册资本为2000万元，其中广西腾智投资有限公司出资1400万元，股权占比70%，IT公司管理层及核心员工出资600万元，股权占比30%。

3、同意授权总裁黄海波先生签署本次成立IT公司及其员工持股的相关协议文件，并根据实际情况对员工持股的具体方案的落地实施进行决策。

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

2020年8月27日