



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2023-07

## 广西柳工机械股份有限公司

### 第九届董事会第八次（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2023年2月18日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第八次（临时）会议的通知，会议于2023年2月28日在公司总部如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人（其中外部董事苏子孟先生、王建胜先生、独立董事陈雪萍女士、邓腾江先生和黄志敏女士均采用通讯方式参会）。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2023年度营销业务担保授信的议案》

1. 同意公司为向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品的客户、经销商提供银行或外部金融机构的承兑、应收账款保理、融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭业务等销售业务相关的融资业务担保，其中对融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭业务负有回购义务，其他业务担保方式为连带责任保证或回购。

2. 同意公司向为经销商及子公司定制的应收账款保理及资产证券化产品出具增信承诺函，为资产证券化产品提供差额补足等增信措施，具体增信内容以实际出具的增信承诺函为准。

3. 同意以上担保及增信总额度为人民币 88.1 亿元（额度范围内可根据各业务及

各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整），额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。

4. 同意授权公司董事长曾光安先生在额度范围内签署相关协议文件。

5. 同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该项议案出具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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工关于 2023 年度营销业务担保授信的公告》（公告编号 2023-09）。

## 二、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员绩效考核及年薪结算结果的议案》

1. 同意 2022 年度高管绩效考核结果。

2. 同意 2022 年度高管绩效年薪结算结果。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。

## 三、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

1. 同意公司 2023 年度财务预算（含新增固定资产投资、研发立项、捐赠）：公司 2023 年度预算营业收入为 304 亿元。

2. 同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 四、审议通过《关于公司 2023 年度经营计划的议案》

同意公司 2023 年度经营计划：公司 2023 年营业收入目标为 304 亿元。公司将通过战略创新、国内国际营销变革、新技术的系统性开发、绩效和激励体系改革等一系列举措，以实现年度计划目标。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 五、审议通过《关于公司合规体系建设 2022 年度报告及 2023 年度工作计划的议案》

1. 同意公司合规体系建设 2022 年度报告。

2. 同意公司合规体系建设 2023 年度工作计划。

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

2023 年 2 月 28 日