



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2023-86

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

第九届董事会第十五次（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10月17日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十五次（临时）会议的通知，会议于2023年10月19日采取现场加通讯会议的方式召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人。会议由董事长曾光安先生主持。监事会全体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《关于公司全资子公司柳工机械香港有限公司作为投资人参与广州佛朗斯股份有限公司香港首次公开发行的议案》

1、同意公司全资子公司柳工机械香港有限公司以自有资金1亿元人民币作为投资人参与广州佛朗斯股份有限公司香港首次公开发行，并建立双方战略合作机制；

2、同意授权高级副总裁俞传芬先生签署本次投资相关的法律文件；

3、本次决议须获得广西国有资产监督管理委员会批准后方可生效。

表决情况为：9票同意，0票反对，2票弃权。

公司独立董事邓腾江投弃权票理由：项目存在不可控的风险因素；

公司独立董事黄志敏投弃权票理由：投资项目存在不可控风险。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2023年10月21日