



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2024-69

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 第九届董事会第二十四次（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2024年10月1日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十四次（临时）会议的通知，会议于2024年10月10日采取通讯方式召开。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。公司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，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司不提前赎回“柳工转2”的议案》

同意公司暂不行使“柳工转2”的提前赎回权利，不提前赎回“柳工转2”。同时决定自本次董事会审议通过后12个月内（即2024年10月11日至2025年10月10日），如再次触发“柳工转2”的上述有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2025年10月10日后的首个交易日重新计算，若“柳工转2”再次触发有条件赎回条款，公司将再次召开董事会会议决定是否行使“柳工转2”提前赎回权利。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工关于不提前赎回柳工转2的公告》（公告编号：2024-70）。

## 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 根据公司实际业务开展的需要，公司拟修订《公司章程》中经营范围的部分内容。

2. 同意将该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。

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《柳工关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-71）。

## 三、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-72）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日