



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2024-91

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 关于修订《公司章程》的公告

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。

为提升广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）管理水平，增强公司可持续发展能力，结合公司实际情况，将公司董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并对《公司章程》中涉及原“董事会战略委员会”的相关条款内容进行，修改现将具体情况公告如下：

### 一、《公司章程》修订情况

修订前内容	修订后内容
<p><b>第一百五十三条：</b>公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立审计委员会、战略、提名、薪酬与考核、合规管理等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。</p>	<p><b>第一百五十三条：</b>公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立审计、战略与 ESG、提名、薪酬与考核、合规管理等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。</p>
<p><b>第一百五十四条：</b>战略委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对公司经营层研究形成的重大投资、融资方案及重大资本运作、资产经营项目进行审核并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准或投资金额 5,000 万元以上的重大资本运作、资产经营项目进行审核并提出建议； （四）建立及完善战略管控及评价考核体系；</p>	<p><b>第一百五十四条：</b>战略与 ESG 委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事会提出建议； （二）对公司 ESG 愿景、ESG 发展战略规划、ESG 治理架构、ESG 管理制度等进行研究并向董事会提出建议； （三）对公司经营层研究形成的重大投资、融资方案及重大资本运作、资产经营项目进行审核并向董事会提出建议； （四）对《公司章程》规定须经董事会批准或投资金额</p>

<p>(五) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>(六) 对以上事项的实施情况进行检查、监督，研究和分析有关执行情况，向董事会提出改进和调整的建议；</p> <p>(七) 董事会授权的其他事项。</p>	<p>5,000 万元以上的重大资本运作、资产经营项目进行审核并向董事会提出建议；</p> <p>(五) 对其他须经董事会批准的公司 ESG 重大事项开展研究、分析和风险评估，并向董事会提出建议；</p> <p>(六) 跟踪 ESG 发展形势、外部政策、利益相关方诉求，结合公司实际，研究符合公司发展的 ESG 实质性议题，对公司 ESG 相关风险和机遇进行识别、评估、监测并向董事会提出建议；</p> <p>(七) 对公司治理结构是否健全进行审查和评估，并向董事会提出建议；</p> <p>(八) 对公司年度 ESG 报告及相关披露文件进行审阅，确保 ESG 相关披露的完整性、准确性；</p> <p>(九) 建立及完善战略管控及评价考核体系；</p> <p>(十) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议；</p> <p>(十一) 对以上事项的实施情况进行检查、监督，研究和分析有关执行情况，并向董事会提出建议；</p> <p>(十二) 法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管机构有关规定以及董事会授权的其他事项。</p>
---	--

公司章程其他条款内容不变。

本议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日