

## 常柴股份有限公司 董事会八届十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司于 2018 年 8 月 22 日以通讯方式召开董事会八届十三次会议，会议通知于 2018 年 8 月 12 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、何建光、张新、石建春、徐倩、张琼、李明辉、贾滨、冯根福。监事会主席列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

### 一、公司 2018 年半年度报告及其摘要；

详细情况请参看同日公告的《常柴股份有限公司 2018 年半年度报告》及《常柴股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于计提资产减值准备的议案；

董事会认为本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司 2018 年 6 月末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。同

意公司对 2018 年 6 月末应收账款及存货计提 10,536,782.91 元资产减值准备。

详细情况请参看同日公告的《常柴股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件。

- 1、常柴股份有限公司董事会八届十三次会议决议；
- 2、独立董事关于董事会八届十三次会议有关议案发表的独立意见。

常柴股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日