

## 常柴股份有限公司 董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2019年2月25日以通讯方式召开董事会临时会议，会议通知于2019年2月21日送达各位董事，会议应到8名董事，实到8名，为史新昆、张新、石建春、林田、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。会议专题审议并通过了《关于设立全资子公司实施轻型发动机和铸件生产项目的议案》。

董事会同意公司出资3亿元，设立全资子公司实施轻型发动机和铸件生产项目。上述对外投资行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案详细参见同时刊登的《关于对外投资暨拟成立全资子公司的公告》（公告编号：2019-004）。

常柴股份有限公司

董事会

2019年2月26日