

## 常柴股份有限公司

### 关于调整独立董事津贴的公告

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 2020 年 3 月 30 日以视频会议的方式召开了董事会八届二十三次会议，会议审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》，具体内容如下：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司津贴水平，公司拟将独立董事的津贴从原来每人每年人民币 5 万元（税前）调整为每人每年人民币 10 万元（税前），自 2020 年度起执行。

公司独立董事认为，董事会关于换届选举候选人依据职位拟定的的津贴是结合公司的实际情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。

常柴股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日