

常柴股份有限公司 董事会九届六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司于 2020 年 12 月 1 日以通讯方式召开董事会九届六次会议，会议通知于 2020 年 11 月 28 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。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。

二、董事会会议审议情况

董事会同意监事会提交的关于提请公司董事会召开临时股东大会的函，并审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的议案》。（具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-070））。

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九届六次会议决议》；

2、《常柴股份有限公司监事会关于提请公司董事会召开临时股东大会的函》。

常柴股份有限公司
董事会

2020 年 12 月 2 日