

常柴股份有限公司

董事会九届八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司于 2021 年 4 月 13 日在公司四楼会议室召开了董事会九届八次会议，会议通知于 2021 年 4 月 3 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 8 名，为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕。独立董事邢敏因公未出席本次会议，委托独立董事张燕代为出席并表决。公司监事列席了本次会议。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

1、《2020 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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 2020 年年度报告相关公告（公告编号 2021-011）。

2、《2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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《2020 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

3、《2020 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；

公司近三年内实施现金分红总额合计 1,403.44 万元，超过年均归

属于上市公司股东净利润的 30%，已满足相关制度中关于现金分红的规定。综合考虑公司 2021 年子公司（常柴机械有限公司）的资金需求、研发项目的进展情况以及非公开发行项目的进展情况，董事会拟决定 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《独立董事关于董事会九届八次会议有关议案发表的独立意见》、《关于 2020 年度拟不进行利润分配的说明》（公告编号：2021-014）。

4、《2020 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《独立董事关于董事会九届八次会议有关议案发表的独立意见》、《2020 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-012）。

5、《关于计提资产减准备的议案》；

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、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司对 2020 年 12 月末应收账款、其他应收款及存货计提 14,619,610.92 元资产减值准备。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《独立董事关于

董事会九届八次会议有关议案发表的独立意见》、《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-015）。

6、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》；

董事会同意为常州常柴厚生农业装备有限公司最高不超过 2000 万元工商银行授信提供担保。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《独立董事关于董事会九届八次会议有关议案发表的独立意见》、《关于为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-016）。

7、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

关联董事史新昆先生、林田先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，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《独立董事关于董事会九届八次会议有关议案发表的事前认可意见》、《独立董事关于董事会九届八次会议有关议案发表的独立意见》、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》（公告编号：2021-017）。

8、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》；

关联董事史新昆先生、林田先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，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

《独立董事关于董事会九届八次会议有关议案发表的事前认可意见》、《独立董事关于董事会九届八次会议有关议案发表的独立意见》、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》（公告编号：2021-017）。

9、《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《独立董事关于董事会九届八次会议有关议案发表的独立意见》、《关于修改<公司章程>等制度的议案》（公告编号：2021-018）。

10、《关于修改股东大会议事规则的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《独立董事关于董事会九届八次会议有关议案发表的独立意见》、《关于修改<公司章程>等制度的议案》（公告编号：2021-018）。

11、《关于修改董事会议事规则的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《独立董事关于董事会九届八次会议有关议案发表的独立意见》、《关于修改<公司章程>等制度的议案》（公告编号：2021-018）。

12、《关于修改独立董事制度的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《独立董事关于董事会九届八次会议有关议案发表的独立意见》、《关于修改<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2021-018）。

13、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。

上述议案 1 至议案 3、议案 6 至议案 12，需提交 2020 年年度股东大会审议。且在股东大会审议议案 7、议案 8 时，关联股东——常州投资集团有限公司应回避表决。

三、备查文件

- 1、董事会九届八次会议决议；
- 2、独立董事关于董事会九届八次会议有关事项发表的事前认可意见；
- 3、常柴股份有限公司独立董事关于董事会九届八次会议有关事项发表的独立意见。

常柴股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日