

常柴股份有限公司 董事会九届九次会议决议公告

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 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开董事会九届九次会议，会议通知于 2021 年 4 月 17 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。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。会议审议并通过了如下事项：

一、《2021 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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 2021 年第一季度报告相关公告（公告编号 2021-025）。

二、《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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《关于修改<董事会审计委员会实施细则>等制度的公告》及制度文件。（公告编号 2021-026）。

三、《关于修改<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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《关于修改<董事会审计委员会实施细则>等制度的公告》及制度文件。（公告编号 2021-026）。

四、《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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《关于修改<董事会审计委员会实施细则>等制度的公告》及制度文件。（公告编号 2021-026）。

五、《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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《关于修改<董事会审计委员会实施细则>等制度的公告》及制度文件。（公告编号 2021-026）。

六、《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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《关于修改<董事会审计委员会实施细则>等制度的公告》及制度文件。（公告编号 2021-026）。

七、《关于修改<外部信息使用人管理制度>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《关于修改<董事会审计委员会实施细则>等制度的公告》及制度文件。（公告编号 2021-026）。

八、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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《关于修改<董事会审计委员会实施细则>等制度的公告》及制度文件。（公告编号 2021-026）。

九、《关于修改<内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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《关于修改<董事会审计委员会实施细则>等制度的公告》及制度文件。（公告编号 2021-026）。

十、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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《关于修改<董事会审计委员会实施细则>等制度的公告》及制度文件。（公告编号 2021-026）。

三、备查文件。

1、董事会九届九次会议决议。

常柴股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日