

常柴股份有限公司

董事会 2021 年第六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司于 2021 年 10 月 28 日在公司四楼会议室以现场加视频的方式召开了董事会 2021 年第六次临时会议，会议通知于 2021 年 10 月 22 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。

二、董事会会议审议情况

1、《2021 年第三季度报告》；

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 2021 年第三季度报告（公告编号 2021-067）。

2、《关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司 41.5%股权公开挂牌转让的议案》；

为借助镇江四洋柴油机制造有限公司在船舶领域的客户资源进入船机领域、拓展公司产业链，董事会同意公司以自有资金参与竞拍江苏科大资产经营有限公司挂牌出让的镇江四洋柴油机制造有限公司 41.5%股权，并授权公司经理层办理竞拍相关事宜及签署后续产权交易协议。

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《关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司 41.5%股权公开挂牌转让的公告》（公告编号 2021-068）。

三、备查文件

- 1、《董事会 2021 年第六次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日