

常柴股份有限公司 董事会 2022 年第五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（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开了董事会 2022 年第五次临时会议，会议通知于 2022 年 9 月 26 日送达各位董事及公司监事，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、《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

董事会同意募投项目实施主体即常柴股份有限公司、江苏常柴机械有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

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，议案具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的

公告》（公告编号：2022-056）、《独立董事关于董事会 2022 年第五次临时次会议有关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《董事会 2022 年第五次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于董事会 2022 年第五次临时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

2022 年 9 月 30 日