

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-004

安徽全柴动力股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 8:30 在公司科技大厦九楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 3 月 25 日通过 OA 办公平台及电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立董事刘国城先生、郝利君先生和王宏星先生以通讯表决方式出席本次会议，全体监事列席了会议。会议由徐玉良董事长主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）2023 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）2023 年度总经理工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于审议《2023 年年度报告》全文及摘要的议案；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2023 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）关于计提资产减值准备的议案；

1、计提坏账准备 449,520.23 元，其中：计提应收票据坏账准备 450,000.00 元；转回应收账款坏账准备 339,059.27 元；计提其他应收款坏账准备 338,579.50 元。

2、计提存货跌价及合同履约成本减值准备 50,298,444.18 元。

3、计提固定资产减值准备 6,279,807.32 元。

上述计提资产减值准备合计：57,027,771.73 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2024 年 3 月 30 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2024-006”。

（五）2023 年度财务决算报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）2023 年度利润分配预案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2024 年 3 月 30 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2024-007”。

（七）关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）关于审议《2023 年度内部控制评价报告》的议案；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）。

（九）关于审议《2023 年度社会责任报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2023 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2024 年 3 月 30 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2024-008”。

（十一）关于申请银行综合授信额度的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2024 年 3 月 30 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2024-009”。

（十二）关于调整董事会审计委员会成员的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2024 年 3 月 30 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2024-010”。

（十三）关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力独立董事工作制度》（2024 年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）关于提请召开 2023 年度股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2024 年 3 月 30 日公司在《上海证券报》、《中国证券

报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2024-011”。

上述第一、三、四、五、六、十、十一议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日