

常柴股份有限公司

董事会 2024 年第三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 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开了董事会 2024 年第三次临时会议，会议通知于 2024 年 8 月 16 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。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、《2024 年半年度报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

2、《关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

董事会认为，本次计提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《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司对 2024 年 6 月末应收账款、其他应收款及存货合计计提减值准备 18,220,057.95 元、转回坏账准备 21,779.49 元、确认减值损失 18,198,278.46 元。同意本议案。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-028）。

三、备查文件

- 1、《董事会 2024 年第三次临时会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会第七次会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日