

## 浙江新柴股份有限公司

### 第七届董事会第六次会议决议公告

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

浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2024年12月9日14:00在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知及会议材料于2024年12月4日以通讯等方式向公司全体董事发出。本次会议由公司董事长白洪法先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，独立董事周霄羽先生通讯出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江新柴股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

##### 1. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展和生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

公司独立董事召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了本议案。保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。其中关联董事仇建平先生、石荣先生、仇菲女士、赵宇宸先生、朱观岚先生回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 2. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、国信证券股份有限公司关于公司预计 2025 年度日常关联交易的核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江新柴股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日