

常柴股份有限公司

关于董事会 2021 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

常柴股份有限公司于 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开了董事会 2021 年第三次临时会议，会议通知于 2021 年 6 月 24 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

会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的项目资金及垫付的发行费用的议案》。

董事会认为，本次募集资金的置换符合公司《募集资金管理制度》的规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金合计 184,161,818.50 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

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，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《关于使用募集资金置换预先投入的项目资金及垫付的发行费用的公告》（公告编号：2021-036）、《常柴股份有限公司独立董事关于董事会2021年第三次临时会议有关议案发表的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《董事会 2021 年第三次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于董事会 2021 年第三次临时会议有关议案发表的独立意见》。

常柴股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日