

常柴股份有限公司 董事会九届十次会议决议公告

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2021年8月16日以现场加视频方式召开了董事会九届十次会议，会议通知于2021年8月6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、《2021年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《2021年半年度报告及其摘要》（公告编号：2021-053）。

2、《关于变更会计政策的议案》；

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的“新租赁准则”的要求进行的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公

司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

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《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-054）、《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的独立意见》。

3、《关于计提资产减值准备的议案》；

董事会认为，本次计提资产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 2021 年 6 月 30 日的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司对 2021 年 6 月末应收账款、其他应收款及存货计提 20,480,879.26 元资产减值准备。

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-055）、《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的独立意见》。

4、《关于核销部分应收账款的议案》；

董事会认为，公司本次核销应收账款35,631,284.63元符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。公司本次核销不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于核销部分应收账款的公告》（公告编号：2021-056）、《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的独立意见》。

5、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

董事会认为，该报告真实、客观的反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况。

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《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-057）、《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的独立意见》。

6、《关于续聘2021年度财务审计机构及其审计费用的议案》；

董事会同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，审计费用为 60 万元。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

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事前认可意见及独立意见，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《拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-058）《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的事前认可意见》《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的独立意见》。

7、《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》；

董事会同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

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事前认可意见及独立意见，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《拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-058）《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的事前认可意见》《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的独立意见》。

8、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2021 年 9 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。

三、备查文件

- 1、《董事会九届十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于董事会九届十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

2021 年 8 月 18 日