

证券代码： 300985

证券简称：致远新能

公告编号：2021-017

## 长春致远新能源装备股份有限公司

### 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2021年9月22日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2021年9月18日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

##### 1、审议通过了《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的议案》。

同意公司使用自有资金参与认购上海柴油机股份有限公司非公开发行的股份，认购金额为人民币6,000万元-7,000万元（含本数），并授权公司经营管理层根据市场情况确定具体认购金额和认购价格。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长春致远新能源装备股份有限公司

董事会

2021年9月23日