

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2022-024

安徽全柴动力股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2022年4月29日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、2022年第一季度报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《全柴动力2022年第一季度报告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案。

鉴于独立董事戴新民先生任期届满，公司2021年度股东大会选举刘国城先生为公司独立董事。现根据《公司法》、《董事会议事规则》等相关规定，公司调整相关董事会专门委员会组成人员如下：

1、审计委员会

召集人：刘国城

成员：徐明余、刘吉文、葛蕴珊、刘有鹏

2、提名委员会

召集人：葛蕴珊

成员：谢力、丁维利、刘国城、刘有鹏

3、薪酬与考核委员会

召集人：刘有鹏

成员：徐明余、汪国才、刘国城、葛蕴珊

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日