

常柴股份有限公司 董事会 2022 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 2022 年 7 月 11 日以通讯方式召开了董事会 2022 年第三次临时会议，会议通知于 2022 年 7 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、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

董事会同意公司及全资子公司使用自有闲置资金不超过人民币 1.0 亿元购买安全性高、低风险、稳健型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。董事会授权公司及全资子公司管理层办理相关事宜。授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

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，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《独立董事关于董事会 2022 年第三次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于继续使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-036）。

2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

董事会同意为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及全资子公司对不超过人民币 2.0 亿元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，募集资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。公司董事会授权公司管理层办理相关事宜，并授权董事长签署相关合同文件。授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

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，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《独立董事关于董事会 2022 年第三次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-037）。

三、备查文件

- 1、《董事会 2022 年第三次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于董事会 2022 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

2022 年 7 月 12 日