

## 常柴股份有限公司 董事会九届十三次会议决议公告

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 2022 年 8 月 22 日以通讯方式召开了董事会九届十三次会议，会议通知于 2022 年 8 月 12 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、《2022 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《2022 年半年度报告及其摘要》（公告编号：2022-041）。

#### 2、《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；

董事会认为，本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司对 2022 年 6 月末应收账款、其他应收款及存货合计计提减值准备 13,177,583.90 元、转回减值准备 5,587,532.88 元，确认减值损失 7,590,051.02 元。

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《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-042）、《独立董事关于董事会九届十三次会议有关事项发表的独立意见》。

### **3、《关于会计政策变更的议案》；**

董事会认为，公司根据财政部于2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）进行会计政策变更，符合相关规定，变更后能够更客观、真实的反映公司财务状况。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-043）、《独立董事关于董事会九届十三次会议有关事项发表的独立意见》。

### **4、《2022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2022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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）、《独立董事关于董事会九届十三次会议有关事项发表的独立意见》。

### **5、《关于增加非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目实施地点的议案》；**

董事会认为，增加母公司下属部分分公司及借用全资子公司江苏常柴机械有限公司作为非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目实施地点，可以更好的推进该研发项目，同时为后续产品产业化提供基础。

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《关于增加非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目实施地点的公告》（公告编号：2022-045）、《独立董事关于董事会九届十三次会议有关事项发表的独立意见》。

#### **6、《关于增加非公开发行募投项目之轻型发动机及铸造搬迁项目实施主体的议案》。**

董事会认为，增加江苏常柴机械有限公司作为非公开发行募投项目之轻型发动机及铸造搬迁项目的运营主体，与母公司共同运营搬迁项目，可以提升项目运营的灵活性、增强项目的市场竞争力。

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《关于增加非公开发行募投项目之轻型发动机及铸造搬迁项目实施主体的公告》（公告编号：2022-046）、《独立董事关于董事会九届十三次会议有关事项发表的独立意见》。

### **三、备查文件**

- 1、《董事会九届十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于董事会九届十三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

2022 年 8 月 24 日