

常柴股份有限公司 董事会 2022 年第四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（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开了董事会 2022 年第四次临时会议，会议通知于 2022 年 8 月 22 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、《关于拟参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；

董事会同意公司以自有资金出资 7,500.00 万元参与江苏厚生新能源科技有限公司此次增资事项，并授权董事长与相关方签署有关增资协议等。因公司董事长兼任江苏厚生新能源科技有限公司董事长，该次投资构成关联交易。关联董事史新昆先生对该事项回避表决。

表决结果：同意 8 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《关于拟参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易公告》（公告编号：2022-049）、《独立董事关于公司参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见》《独立董事关于董事会 2022 年第四次临时次会议有关事项发表的独立意见》。

2、《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的议案》。

董事会同意公司全资子公司常州厚生投资有限公司在 2022 年 12 月 31 日之前，择机通过证券交易所竞价交易和大宗交易方式出售不超过 144.00 万股联测科技（688113）股票，并授权厚生投资经理层办理相关出售事宜。

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《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的公告》（公告编号：2022-050）、《独立董事关于董事会 2022 年第四次临时次会议有关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

1、《董事会 2022 年第四次临时会议决议》；

2、《独立董事关于公司参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见》；

3、《独立董事关于董事会 2022 年第四次临时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 27 日