

## 常柴股份有限公司 董事会 2022 年第六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 10 月 17 日以通讯方式召开了董事会 2022 年第六次临时会议，会议通知于 2022 年 10 月 13 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、《关于拟延长常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）经营期限的议案》。

董事会同意常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）经营期限延长两年至 2024 年 10 月 17 日，并授权公司董事长史新昆先生与相关方重新签署合伙协议。

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《关于拟延长常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）经营期限的公告》

（公告编号：2022-058）、《独立董事关于董事会 2022 年第六次临时会议有关议案发表的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、《董事会 2022 年第六次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于董事会 2022 年第六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 10 月 18 日