

## 常柴股份有限公司

### 董事会 2022 年第七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 12 月 15 日以通讯方式召开了董事会 2022 年第七次临时会议，会议通知于 2022 年 12 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、《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。

董事会同意公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度由不超过人民币 1.0 亿元增至不超过人民币 4.0 亿元，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 年第七次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：

2022-065)。

### 三、备查文件

- 1、《董事会 2022 年第七次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于董事会 2022 年第七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 12 月 16 日