

常柴股份有限公司 董事会九届十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2023 年 4 月 10 日在公司四楼会议室召开了董事会九届十六次会议，会议通知于 2023 年 3 月 31 日送达各位董事，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。会议由董事长史新昆先生主持。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

（一）《2022 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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 2022 年年度报告相关公告（公告编号：2023-005）。

（二）《2022 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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《2022 年度董事会工作报告》。

（三）《2022 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；

公司董事会拟决定以 2022 年 12 月 31 日总股本 705,692,507 股为

基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计分配现金 7,056,925.07 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。

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九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》《关于 2022 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2023-006）。

（四）《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》；

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九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的公告》（公告编号：2023-007）。

（五）《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 12 月末应收账款、其他应收款及存货计提 18,046,549.58 元减值准备。

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九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-008）。

（六）《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 2023 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、不超过 100.61 万股凯龙高科（300912）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。

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《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的公告》（2023-009）。

（七）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

（八）《2022 年度内部控制自我评价报告》；

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九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》《2022

年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-011）。

（九）《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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《2022 年度社会责任报告》。

上述议案（一）至议案（四）需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《董事会九届十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于董事会九届十六次会议有关议案及重大事项发表的独立意见》。

常柴股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日