

常柴股份有限公司 董事会十届三次会议决议公告

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2023年10月27日以通讯方式召开董事会十届三次会议，会议通知于2023年10月17日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。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）《2023年第三季度报告》；

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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-067）。

（二）《关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

董事会同意对非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目结项并将节余募集资金6,023.63万元（实际数据以银行结算金额为准）永久补充流动资金的事项，同意将该事项提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

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，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十届三次会议有关议案发表的独立意见》和《关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-068）。

（三）《关于修订<公司章程>的议案》；

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规对《公司章程》进行修订，并将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

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《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-069）及《常柴股份有限公司章程》全文。

（四）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规对《董事会议事规则》进行修订，并将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

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《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-069）及《常柴股份有限公司董事会议事规则》全文。

（五）《关于修订<独立董事制度>的议案》；

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规对《独立董事制度》进行全面修订，并将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

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《常柴股份有限公司独立董事制度》全文。

（六）《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

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《常柴股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文。

（七）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

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《常柴股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文。

（八）《关于修订<董事会战略发展委员会议事规则>的议案》；

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《董事会战略发展委员会议事规则》进行修订。

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《常柴股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》全文。

（九）《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《独立董事年报工作制度》进行修订。

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《常柴股份有限公司独立董事年报工作制度》全文。

（十）《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股管理制度>的议案》；

董事会同意公司根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》进行修订。

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《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》全文。

（十一）《关于修订<财务会计制度>的议案》；

董事会同意公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《财务会计制度》进行修订。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（十二）《关于拟签署三井分公司<常州市新北区非住宅房屋征收补偿协议>的议案》；

董事会同意公司与常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局、常州市新北区三井街道房屋征收与补偿服务中心签订《常州市新北区非住宅房屋征收补偿协议》，协议补偿总额为99,929,868元，并将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审

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，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 2023 年第四次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于拟签署三井分公司<常州市新北区非住宅房屋征收补偿协议>的公告》（公告编号：2023-070）。

（十三）《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-071）。

三、备查文件

（一）《董事会十届三次会议决议》；

（二）《独立董事关于董事会十届三次会议有关议案发表的独立意见》。

常柴股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日