

常柴股份有限公司 董事会 2023 年第一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 2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开了董事会 2023 年第一次临时会议，会议通知于 2023 年 4 月 21 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、《2023 年第一季度报告》；

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 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 年第一季度报告》（公告编号：2023-018）。

2、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：

2023-019)。

三、备查文件

- 1、《董事会 2023 年第一次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日