

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2019-042

安徽全柴动力股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年7月15日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；

公司部分募投项目“低耗能低排放商用车柴油机建设项目”、“高效节能非道路柴油机建设项目”及“技术中心创新能力建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金4,779.46万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动及支付上述募投项目尾款，不影响其他募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及《公司章程》等规定，该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体内容详见 2019 年 7 月 16 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告“临 2019-044”。

二、关于吸收合并全资子公司的议案；

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司安徽天利动力股份有限公司（以下简称“天利动力”）。吸收合并完成后，天利动力的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务和业务等由公司依法承继。根据《公司法》及《公司章程》规定，该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此发表了独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

具体内容详见 2019 年 7 月 16 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告“临 2019-045”。

三、关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见 2019 年 7 月 16 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告“临 2019-046”。

四、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一九年七月十六日