

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2021-042

安徽全柴动力股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2021 年 10 月 12 日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 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、关于使用募集资金补充流动资金的议案；

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，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见 2021 年 10 月 13 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2021-044”。

二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案；

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，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见 2021 年 10 月 13 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2021-045”。

三、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案；

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，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见 2021 年 10 月 13 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2021-046”。

四、关于以预先借款方式对控股子公司天和机械投入募集资金暨关联交易的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事谢力先生、徐玉良先生、汪国才先生为关联董事，对本议案回避表决。

公司董事会审计委员会对此发表了审核意见。独立董事已事前认可，并发表了独立意见。《全柴动力第八届董事会审计委员会关于以预先借款方式对控股子公司天和机械投入募集资金暨关联交易事项的书面审核意见》、《全柴动力独立董事关于以预先借款方式对控股子公司天和机械投入募集资金暨关联交易事项的事前认可意见书》、《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见 2021 年 10 月 13 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2021-047”。

五、关于以预先借款方式对控股子公司中能元隽投入募集资金的议案；

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，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见 2021 年 10 月 13 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2021-048”。

六、关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；

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，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见 2021 年 10 月 13 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2021-049”。

七、关于修改《公司章程》的议案（一）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司于 2021 年 12 月 25 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。上述因非公开发行股票而作出的章程修改事项属于股东大会授权范围内，为此，该议案经董事会审议通过即生效，无须提交公司股东大会审议。

八、关于修改《公司章程》的议案（二）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

议案七、议案八的具体内容请见 2021 年 10 月 13 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2021-050”。

《安徽全柴动力股份有限公司章程》（2021 年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于申请增加银行综合授信额度的议案；

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，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见 2021 年 10 月 13 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2021-051”。

十、关于提请召开 2021 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

具体内容请见 2021 年 10 月 13 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2021-052”。

上述第四、六、八、九议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

十一、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二一年十月十三日