

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2021-043

## 安徽全柴动力股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监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监事3名，实际参与表决监事3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；

在保证募集资金投资项目资金需求前提下，公司使用募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定，我们同意将补充流动资金金额调整为9,034.21万元，并一次性自募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

### 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；

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，可以提高募集资金使用效率，符合公司及股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

### 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；

公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快票据周转，提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向或影响募集资金投资项目正常进行的情形。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、

法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **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；**

本次公司以预先借款方式对控股子公司天和机械投入募集资金，有利于募集资金投资项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有变相改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况。募集资金投资项目完成或借款期限到期后，聘请符合条件的中介机构对天和机械进行审计、评估，在此基础上，按法定程序将上述借款转为对天和机械的增资，且天和机械的其他中小股东已放弃优先认购权，上市公司将进一步增强对天和机械的控制权，符合全体股东和公司的利益。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意此议案并提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司监事姚兵先生为关联监事，对本议案回避表决。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

#### **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；**

本次公司以预先借款方式对控股子公司中能元隽投入募集资金，有利于募集资金投资项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有变相改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况。募集资金投资项目完成或借款期限到期后，聘请符合条件的中介机构对中能元隽进行审计、评估，在此基础上，按法定程序将上述借款转为对中能元隽的增资，且中能元隽的其他中小股东已放弃优先认购权，上市公司将进一步增强对中能元隽的控制权，符合全体股东和公司的利益。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意此议案内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **六、关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；**

公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司已建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合中国

证监会、上海证券交易所有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司对不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理并提交2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

#### **七、关于申请增加银行综合授信额度的议案。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

#### **八、备查文件**

公司第八届监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监事会

二〇二一年十月十三日