

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2022-011

安徽全柴动力股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于 2022 年 3 月 24 日上午 8:30 在公司科技大厦九楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，全体监事列席了会议。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。会议由谢力董事长主持，会议审议通过如下决议：

一、2021 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、2021 年度总经理工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、关于审议《2021 年年度报告》全文及摘要的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2021 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案；

（一）计提坏账准备-3,831,522.95 元。

1、计提应收账款坏账准备-3,360,363.36 元；

2、计提其他应收款坏账准备-471,159.59 元。

（二）计提存货跌价及合同履约成本减值准备 45,128,217.35 元。

（三）计提固定资产减值准备 3,214,002.78 元。

以上计提资产减值准备合计：44,510,697.18 元。

（四）应收款项核销

1、应收账款实际核销 11,141,228.22 元；

2、其他应收款实际核销 25,000.00 元；

以上应收款项核销合计 11,166,228.22 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性作出了说明，独立董事

对此发表了独立意见，《全柴动力第八届董事会审计委员会关于 2021 年度计提资产减值准备合理性的说明》、《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）。

本次计提资产减值准备的具体内容请见 2022 年 3 月 26 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 2022-013”。

五、2021 年度财务决算报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、2021 年度利润分配预案；

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 2022 年 3 月 26 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 2022-014”。

七、关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、关于审议《2021 年度内部控制评价报告》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）。

《全柴动力 2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于审议《2021 年度社会责任报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2021 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、关于对部分闲置自有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 2022 年 3 月 26 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 2022-015”。

十一、关于申请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 2022 年 3 月 26 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 2022-016”。

十二、关于聘任 2022 年度审计机构的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会对此发表了书面审核意见，独立董事对此发表了事前认可意见、独立意见，《全柴动力第八届董事会审计委员会关于聘任 2022 年度审计机构的书面审核意见》、《全柴动力独立董事关于聘任 2022 年度审计机构的事前认可意见书》、《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 2022 年 3 月 26 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 2022-017”。

十三、关于提名公司独立董事候选人的议案；

公司第八届董事会独立董事戴新民先生于 2022 年 4 月 23 日任期届满后，不再担任独立董事职务及董事会各专业委员会相关职务。公司独立董事人数将少于《公司法》和《公司章程》所规定的最低人数，即不足董事会总人数的三分之一。鉴于此，公司董事会提名刘国城先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

附：独立董事候选人简历。

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）。

十四、关于提请召开 2021 年度股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2022 年 3 月 26 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 2022-018”。

上述第一、三、四、五、六、十、十一、十二、十三议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十五、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日

附：

独立董事候选人简历

刘国城：男，汉族，1978年10月出生，会计学博士。2005年10月参加工作，历任南京审计大学会计学院教师，江苏天衡会计师事务所审计助理，审计署驻重庆特派员办事处行政事业与资源环保审计处副处长。现任南京审计大学教授，兼职南京审计大学MPAcc教育中心主任，江苏金融租赁股份有限公司外部监事，教育部课程思政教学名师，江苏高校“青蓝工程”优秀骨干教师培养对象。在会计监督和政府审计方面有丰富的研究与实践经验，并在会计、审计等专业领域内发表论文47篇，主持国家级、省部级等各类课题11项。