

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-053

安徽全柴动力股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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第九届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 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、2023 年第三季度报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2023 年第三季度报告》详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于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

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 2023 年 10 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2023-055”。

三、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十八日