

常柴股份有限公司

董事会 2021 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日在公司行政楼四楼会议室以现场加视频方式召开了董事会 2021 年第七次临时会议，会议通知于 2021 年 12 月 9 日送达各位董事及公司监事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于拟聘任何建江先生为公司副总经理的议案》。

董事会认为：何建江先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职条件，同意公司聘任何建江先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。何建江先生在公司其他职务保持不变。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号 2021-072）、

《独立董事关于董事会 2021 年第七次临时会议有关议案发表的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《董事会 2021 年第七次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于董事会 2021 年第七次临时会议有关议案发表的独立意见》。

常柴股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日