

# 常柴股份有限公司

## 董事会 2023 年第三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的内容真实、准确、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 2023 年 7 月 25 日以通讯方式召开董事会 2023 年第三次临时会议，会议通知于 2023 年 7 月 21 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。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、《关于变更公司法定代表人及修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》；

董事会同意变更法定代表人为公司总经理、相应修订《公司章程》《董事会议事规则》中有关条款，并将上述议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本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《独立董事关于董事会 2023 年第三次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于变更公司法定代表人及修订<公司章程><董事会议事规则>的公告》

（公告编号：2023-050）。

**2、《关于续聘 2023 年度财务审计机构及其审计费用的议案》；**

董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，审计费用为 63 万元，并将上述议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，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《独立董事关于董事会 2023 年第三次临时会议有关议案发表的事前认可意见》《独立董事关于董事会 2023 年第三次临时会议有关议案发表的独立意见》和《拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）。

**3、《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构及其审计费用的议案》；**

董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，审计费用为 14 万元，并将上述议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，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《独立董事关于董事会 2023 年第三次临时会议有关议案发表的事前认可意见》《独立董事关于董事会 2023 年第三次临时会议有关议案发表的独立意见》和《拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）。

**4、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

董事会定于 2023 年 8 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

### **三、备查文件**

- 1、《董事会 2023 年第三次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于董事会 2023 年第三次临时会议有关议案发表的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于董事会 2023 年第三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

2023 年 7 月 26 日