

## 常柴股份有限公司 董事会十届五次次会议决议公告

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”）董事会十届五次次会议于2024年4月10日在公司四楼会议室以现场加视频方式召开，会议通知于2024年3月31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。会议由董事长李德森先生主持。公司监事列席了本次会议。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

#### （一）《2023年年度报告及其摘要》；

董事会认为，公司《2023年年度报告及其摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2023年年度报告相关公告（公告编号：2024-005）。

#### （二）《2023年度董事会工作报告》；

董事会认为，2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度进行公司治理工作，公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确地反映了报告期内相关工作的进展及成果。同意本报告。

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《2023 年度董事会工作报告》。

### （三）《关于修订<公司章程>的议案》；

董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等进行《公司章程》的修订，可以进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构、落实监管要求。同意本议案并提请 2023 年年度股东大会授权公司经理层办理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。

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《关于修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2024-006）及《公司章程》全文。

### （四）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等对公司《股东大会议事规则》进行修订，有

助于规范三会运作、提升公司治理水平。同意本议案。

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《关于修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2024-006）及《股东会议事规则》全文。

**（五）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；**

董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等对公司《董事会议事规则》进行修订，有助于规范三会运作、提升公司治理水平。同意本议案。

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《关于修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2024-006）及《董事会议事规则》全文。

**（六）《关于修订<独立董事制度>的议案》；**

董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等对公司《独立董事制度》进行修订，有助于独立董事更好的履行职责。同意本议案。

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《关于修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2024-006）告》及《独立董事制度》全文。

**（七）《关于修订未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》；**

董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》对公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》进行修订，有助于规范公司利润分配程序、提高利润分配水平与投资者回报。同意本议案。

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《关于修订未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的公告》（公告编号：2024-007）及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》（修订后）。

#### （八）《2023年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；

董事会同意，公司拟以2023年12月31日总股本705,692,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），共计分配现金33,167,547.83元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。

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《2023年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2024-008）。

#### （九）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，制定公司《会计师事务所选聘制度》，有助于落实有关监管要求、规范公司会计师事务所选聘工作、切实维护股东利益，提高财务信息质量。同意本议案。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。**

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《关于制定<会计师事务所选聘制度>的公告》（公告编号：2024-009）及《会计师事务所选聘制度》全文。

**（十）《关于计提 2023 年度信用减值准备及资产减值准备的议案》；**

董事会认为，本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司对 2023 年 12 月末应收账款、其他应收款及存货合计计提减值准备 31,752,886.12 元、转回坏账准备 3,686,818.72 元、确认减值损失 28,066,067.40 元。同意本议案。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。**

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《关于计提 2023 年度信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-010）。

**（十一）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

董事会认为，该报告真实、客观的反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。同意本报告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。**

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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

**（十二）《2023 年度内部控制自我评价报告》；**

董事会认为，董事会审计委员会提交的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。同意本报告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。**

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《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-012）。

**（十三）《2023 年度社会责任暨 ESG 报告》；**

董事会认为，《2023 年度社会责任暨 ESG 报告》从社会、环境、公司治理三个维度反映了公司履行社会责任情况。同意本报告。

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《2023 年度社会责任暨 ESG 报告》。

**（十四）《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。**

董事会同意,公司于2024年5月8日召开2023年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-013)。

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

上述议案(一)至议案(八)尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《董事会十届五次会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日