

常柴股份有限公司

董事会 2024 年第四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”）董事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 26 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于向江苏常柴机械有限公司增资的议案》。

董事会同意公司以债转资本公积的方式向江苏常柴机械有限公司增资 291,835,919.91 元（包含尚未支付的借款利息 4,958,090.18 元），增资金额全部计入资本公积。

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《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-030）。

三、备查文件

1、《董事会 2024 年第四次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日