

## 常柴股份有限公司 董事会临时会议决议公告

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。

常柴股份有限公司于2020年12月11日以通讯方式召开了董事会临时会议,会议通知于2020年12月8日送达各位董事,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。监事会主席列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项:

### 一、《关于参与江苏银行A股配股的议案》;

鉴于对江苏银行未来发展的良好预期,董事会同意以现金2,478.60万元全额认购本次配股中本公司可配售股份5,400,000股。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时刊登的《关于参与江苏银行A股配股的公告》(公告编号:2020-073)。

### 二、《关于参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

董事会同意本公司参与此次厚生新能源的增资,投资金额为2,625.00万元,并授权董事长与相关方签署有关投资协议。因公司控股股东常州投资集团有限公司也参与了本次增资,因此该次投资构成关联交易。

关联董事史新昆先生、林田先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见，具体内容和独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》、《常柴股份有限公司独立董事关于公司参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见》、《常柴股份有限公司独立董事关于公司参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见》。

### 三、备查文件。

- 1、《常柴股份有限公司董事会临时会议决议》；
- 2、《常柴股份有限公司独立董事关于公司参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见》；
- 3、《常柴股份有限公司独立董事关于公司参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见》。

常柴股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 12 日