

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-030

安徽全柴动力股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日上午以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 8 月 22 日通过 OA 办公平台及电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，全体监事列席了会议，会议由徐玉良董事长主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）2024 年半年度报告摘要及全文；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2024 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于聘任 2024 年度审计机构的议案；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议全体

委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2024 年 8 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2024-032”。

（四）关于修订公司《章程》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2024 年 8 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2024-033”。

《全柴动力章程》（2024 年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《董事会审计委员会工作细则》（2024 年修订）、《董事会提名委员会工作细则》（2024 年修订）及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2024 年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2024 年 8 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2024-034”。

上述第三、四议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日