

常柴股份有限公司

董事会 2024 年第五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 年第五次临时会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 19 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）《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 5.0 亿元闲置自有资金购买风险低、流动性好、安全性高的理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。董事会授权公司及全资子公司管理层办理相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

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《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-035）。

（二）《关于常州常柴厚生农业装备有限公司与常州富士常柴罗宾汽油机有限公司合并的议案》；

董事会同意全资子公司常州富士常柴罗宾汽油机有限公司通过整体吸收合并的方式，承继全资子公司常州常柴厚生农业装备有限公

司全部资产、负债、业务及其他一切权利和义务。合并完成后常州富士常柴罗宾汽油机有限公司继续正常经营，常州常柴厚生农业装备有限公司独立法人资格注销。合并后，常州富士常柴罗宾汽油机有限公司注册资本、股东持股比例保持不变。

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《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-036）。

（三）《关于延长常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）经营期限的议案》。

董事会同意将常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）经营期限延长五年至 2029 年 10 月 17 日，并授权公司法定代表人与相关方重新签署合伙协议。

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《关于拟延长常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）经营期限的公告》（公告编号：2024-037）。

三、备查文件

1、《董事会 2024 年第五次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 23 日