

常柴股份有限公司

董事会 2025 年第八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的内容真实、准确、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”）于 2025 年 11 月 5 日以通讯方式召开了董事会 2025 年第八次临时会议，会议通知于 2025 年 11 月 3 日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为沈喆、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。公司监事列席了本次会议。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）《关于与常州投资集团有限公司共同发起设立股权投资基金的议案》。

董事会同意常州厚生投资有限公司作为有限合伙人出资 3000 万元与常州投资集团有限公司发起设立常州常投信辉一号股权投资基金（有限合伙），投资于先进制造项目，重点聚焦高端制造、智能农机、新能源、新动力等战略性新兴产业和未来产业。

关联董事沈喆、谈洁对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于与控股股东共同发起设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

三、备查文件

- （一）《董事会 2025 年第八次临时会议决议》；
- （二）《第十届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日