

常柴股份有限公司 董事会八届十九次会议决议公告

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

常柴股份有限公司于 2019 年 7 月 8 日以通讯方式召开董事会八届十九次会议，会议通知于 2019 年 7 月 3 日送达各位董事，会议应到 8 名董事，实到 8 名，为史新昆、张新、石建春、张琼、林田、李明辉、贾滨、冯根福。会议由总经理张新先生主持，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于和控股股东共同受让常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有的江苏厚生新能源科技有限公司出资权暨关联交易的议案》

董事会同意公司出资 5000 万元受让常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有的江苏厚生新能源科技有限公司 10%的出资权。该议案详细参见同时刊登的临时公告（公告编号：2019-022）。

关联董事史新昆、张琼、林田三名董事回避表决该事项。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。

三、备查文件

1、《董事会八届十九次会议决议》；

- 2、《独立董事关于和控股股东共同受让常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有的江苏厚生新能源科技有限公司出资权的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于董事会八届十九次会议有关议案发表的独立意见》。

常柴股份有限公司

董事会

2019年7月9日