

## 常柴股份有限公司

### 董事会 2022 年第一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、董事会审议情况

常柴股份有限公司于 2022 年 1 月 19 日以通讯方式召开了董事会 2022 年第一次临时会议，会议通知于 2022 年 1 月 17 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。会议专题审议并通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。同意公司（包括子公司）2022 年开展不超过 2,000 万美元的远期结汇业务，并授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于开展远期结汇业务的公告》（公告编号：2022-003）、《常柴股份有限公司独立董事关于公司开展远期结汇业务的独立意见》。

#### 二、备查文件。

- 1、《常柴股份有限公司董事会 2022 年第一次临时会议决议》；
- 2、《常柴股份有限公司独立董事关于公司开展远期结汇业务的独立意见》。

常柴股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日