

常柴股份有限公司

董事会 2025 年第四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”）董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 18 日送达各位董事。会议由副董事长张新先生主持，会议应到 8 名董事，实到 8 名，为张新、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）《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；

董事会同意补选沈喆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案已经第十届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

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《关于拟补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-031）。

（二）《关于签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收补偿协议书>的议案》；

董事会同意公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局就总部沿街商铺征收事项签署《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》，补偿总额为 48,787,724.00 元。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

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《关于拟签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收补偿协议书>的公告》（公告编号：2025-032）。

（三）《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 8 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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。

三、备查文件

（一）《董事会 2025 年第四次临时会议决议》；

（二）《第十届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日