

证券代码:603768

证券简称:常青股份

编号:2021-034

合肥常青机械股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2021年9月23日以通讯方式召开,会议由董事长吴应宏先生召集。

(二) 本次会议通知于2021年9月18日以专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于投资兴建商用车总成部件智能化生产建设项目的议案》

详见本公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于投资兴建商用车车身分总成冲焊部件智能化生产项目的议案》

详见本公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于投资兴建新能源汽车轻量化零部件建设项目（一期）的议案》

详见本公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2021年9月23日