

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2022-056

安徽全柴动力股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2022年10月28日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、2022年第三季度报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《全柴动力2022年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

具体内容请见2022年10月29日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告“临2022-058”。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、备查文件

公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日