

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2018-003

安徽全柴动力股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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七届董事会第五次会议于 2018 年 2 月 5 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、关于变更部分募集资金投资项目的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见 2018 年 2 月 6 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 2018-005”。

二、关于提请召开 2018 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

具体内容详见 2018 年 2 月 6 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 2018-006”。

三、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一八年二月六日