

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2018-010

安徽全柴动力股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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七届董事会第六次会议于 2018 年 3 月 8 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、关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案。

为提高资金的使用效率，公司提请董事会同意对不超过 2.57 亿元的闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同等有关事宜，并在上述额度及期限范围内滚动使用，授权期限为 1 年，有效期自董事会会议通过之日起，至 2019 年 3 月 7 日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见 2018 年 3 月 9 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 2018-012”。

二、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一八年三月九日