

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2019-053

## 安徽全柴动力股份有限公司 第七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七届董事会第十六次会议于2019年8月27日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事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、2019年半年度报告摘要及全文；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《安徽全柴动力股份有限公司2019年半年度报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司于2019年8月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告“临2019-055”。

### 三、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司第七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

二〇一九年八月二十八日