

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-046

## 安徽全柴动力股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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九届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 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、2023 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

《全柴动力 2023 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 2023 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

《全柴动力关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、关于修订《总经理工作细则》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2023 年 8 月 26 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》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 2023-048”。

### 四、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日