

常柴股份有限公司

董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 4 日送达各位董事，会议应到 8 名董事，实到 8 名，为张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于常州常柴奔牛柴油机配件有限公司与常州市常牛机械有限公司合并的议案》。

董事会同意常州市常牛机械有限公司通过整体吸收合并的方式合并常州常柴奔牛柴油机配件有限公司全部资产、负债、业务及其他一切权利和义务，承继原常奔公司的注册资本、股权结构及治理结构。合并完成后常牛公司继续正常经营，常奔公司独立法人资格注销。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同时刊登的《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-027）。

三、备查文件

（一）《董事会 2025 年第三次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日