

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024-078  
债券代码:124024 债券简称:铜陵债02

## 铜陵有色金属集团股份有限公司十届十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)十届十六次董事会会议于2024年11月22日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开,会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书于2024年11月18日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8人,出席现场会议董事4人,4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议,公司董事长龚华东先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,会议审议通过了《公司会计师事务所选聘制度》。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

公司十届十六次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会  
2024年11月22日

## 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 会计师事务所选聘制度

证券代码:000630  
证券简称:铜陵有色  
制定时间:2024年11月

第一章 总则

第一条 为规范铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)选聘(续聘、改聘,下同)会计师事务所行为,切实维护股东利益,提升审计工作质量,根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求及本制度规定,聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告及内部控制审计之外的其他法定审计业务的,按照公司其他相关制度组织实施。

第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)审议同意后,提交董事会审议,并由股东会决定。公司不得在股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。

第二章 会计师事务所执业质量要求

第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件:

(一)具有独立法人资格,具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件;

(二)具有固定的工作场所,健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度;

(三)熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策;

(四)具有上市公司审计工作经验,具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师;

(五)认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定,具有良好的社会声誉、执业质量记录及质量管理水平;

(六)负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚;

(七)能保守公司的商业秘密,维护公司信息、数据安全;

(八)国家法律法规、规章或规范性文件规定的其他条件。

第三章 选聘会计师事务所的方式和评价标准

第五条 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第六条规定,公司选聘会计师事务所,可采用竞争性谈判、公开招、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式,保障选聘工作公平、公正进行。

第六条 公司应当细化选聘会计师事务所的评价标准,对会计师事务所的应聘文件进行评价,并对参与评价人员的评价意见予以记录并保存。

选聘会计师事务所的评价要素,至少应当包括应聘费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其资源配置、信息安全管理制度、风险控制能力水平等。

公司应当对每个有效的应聘文件单独评价、打分,汇总各评价要素的得分。其中,质量管理水平的分值权重应不低于40%,应聘费用报价的分值权重应不低于15%。

第七条 公司评价会计师事务所的质量管理水平时,应当重点评价质量管理体系及执行情况,包括项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改

等方面的政策与程序。

第八条 公司评价会计师事务所审计费用报价时,应当将满足选聘文件要求的所有会计师事务所审计费用报价的平均值作为选聘基准价,按照下列公式计算审计费用报价得分: 审计费用报价得分=(1-选聘基准价-审计费用报价/选聘基准价)×审计费用报价要素所占权重分值。

第九条 公司选聘会计师事务所原则上不得设置最高限价,确需设置的,应当在选聘文件中说明该最高限价的确定依据及合理性。

第十条 聘任期内,公司和会计师事务所可以根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化,以及业务规模、业务复杂程度变化等因素合理调整审计费用。

审计费用较上一年度下降20%(含20%)的,公司应当按照要求在信息披露文件中说明本期审计费用的金额、定价原则、变化情况和变化原因。

第四章 会计师事务所的选聘程序

第十一条 审计委员会应根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定负责选聘会计师事务所工作,并监督其审计工作开展情况。

第十二条 选聘会计师事务所的程序如下:

(一)审计委员会提议启动选聘会计师事务所相关工作;

(二)公司相关部门开展前期准备、调查、资料整理等工作,形成选聘会计师事务所的相关文件(选聘会计师事务所的资质条件、要求、选聘方式及评价要素等);

(三)审计委员会对选聘会计师事务所的相关文件进行审议确定;

(四)公司成立评审工作组,按照相关规定完成选聘会计师事务所程序工作,形成拟选聘结果;

(五)审计委员会根据拟选聘结果,提出拟聘任会计师事务所及审计费用的建议,提交决策机构决定;

(六)董事会对审计委员会提交的聘请会计师事务所议案进行审议,审议通过后提交公司股东会审议;

(七)股东会根据《公司章程》规定,对选聘会计师事务所议案进行审议,审议通过后,公司及时履行相关信息披露义务;

(八)根据股东会决议,公司与会计师事务所签订《审计业务约定书》,约定审计业务范围、权利和义务、履约损失赔偿责任等内容。聘请会计师事务所执行审计业务,聘期一年,可以续聘。

第十三条 审计委员会应当对会计师事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价。为保证审计工作的连续性和审计工作质量,审计委员会对会计师事务所评价达成肯定性意见的,可以提议续聘其为下一年度审计机构,并不再开展选聘工作。续聘会计师事务所提议应提交董事会审议,审议通过后再召开股东会审议,形成肯定性意见的,应提议改聘会计师事务所。

公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的,应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况,在履行法人治理程序及内部决策程序后,可适当延长聘用年限,但连续聘任期限不得超过10年。

第十四条 当出现以下情况时,公司应当改聘会计师事务所:

(一)会计师事务所执业质量出现重大缺陷,审计报告不符合审计工作要求,存在明显审计质量问题;

(二)会计师事务所审计人员时间安排难以保障公司按期披露法定审计报告;

(三)会计师事务所情况发生变化,不再具备承接相关业务的资质或能力,导致其无法继续按相关服务协议履行义务;

(四)会计师事务所要求终止与公司的业务合作;

(五)公司连续聘任同一会计师事务所超过本制度第十三条规定期限的;

(六)公司认为需要改聘的其他情况。

第十五条 公司改聘会计师事务所的,应当在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作。

第五章 信息披露

第十六条 公司选聘会计师事务所,应按相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

第十七条 公司应当在年度报告中披露会计师事务所、审计项目负责人、签字注册会计师的服务年限、审计费用等情况。

公司每年应当按要求披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告,涉及变更会计师事务所的,应在变更会计师事务所的公告中披露前任会计师事务所情况及上年度审计意见、拟变更会计师事务所的原因、公司与前任会计师事务所的沟通情况等。

第六章 信息安全与档案管理

第十八条 公司应当提高信息安全意识,严格遵守国家有关信息安全的法律法规,认真落实监管部门对信息安全的监管要求,切实担负起信息安全的主体责任和保密责任。

第十九条 公司在选聘时要加强对会计师事务所信息安全能力的审查,在选聘合同中应设置单独条款明确信息安全保护责任和程序,在向会计师事务所提供文件资料时加强对涉敏感信息的管控,有效防范信息泄露风险。

第二十条 公司对选聘、应聘、评审、受聘的文件和相关决策资料应当妥善保管,不得伪造、变造、隐匿或者销毁。文件资料的保存期限为选聘结束之日起至少10年。

第七章 附则

第二十一条 本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。

第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效,修改时亦同。

证券代码:300651 证券简称:金陵体育 公告编号:2024-067  
债券代码:123093 债券简称:金陵转债

## 江苏金陵体育器材股份有限公司关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

特别提示:

1.证券代码:300651 证券简称:金陵体育

2.债券代码:123093 债券简称:金陵转债

3.转股价格:48.82元/股

4.转股期限:2021年7月26日至2027年1月18日

5.截至本公告日,公司股票自2024年11月11日至2024年11月22日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价继续低于当期转股价格的85%,预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3555号文《关于同意江苏金陵体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准,公司于2021年2月18日公开上市25,000.00万元可转换公司债券,每张面值100元人民币,共250.00万张。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司2.50亿元可转换公司债券于2021年2月18日起在深交所挂牌交易,债券简称“金陵转债”,债券代码“123093”。公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日(2021年1月25日,即T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2021年7月26日)起至可转换公司债券到期日(2027年1月18日)止,即2021年7月26日至2027年1月18日。截至本公告披露日,“金陵转债”最新转股价格为48.82元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避,修正后的转股

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会  
2024年11月22日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2024-122  
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次理财赎回金额:浙商银行股份有限公司盐城分行“浙商银行单位结构性存款”理财产品7000万元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起至2025年3月31日止可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后已归还至募集资金专户,并由董事会授权董事长在上述额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜,签署相关合同文件。

具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-040)。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会  
2024年11月23日

证券代码:002831 证券简称:德尔未来 公告编号:2024-93  
债券代码:128063 债券简称:未来转债

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司关于“未来转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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

特别提示:

1.证券代码:002631 证券简称:德尔未来

2.债券代码:128063 债券简称:未来转债

3.转股价格:人民币3.57元/股

4.转股时间:2019年10月11日至2025年4月3日

5.自2024年11月6日至2024年11月22日期间,公司股票已有10个交易日的收盘价不低于“未来转债”当期转股价格3.57元/股的130%(即4.64元),预计可能触发可转债赎回条件。若触发有条件赎回条款,公司将满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]254号”文核准,公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转债,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币63,000万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]225号”文同意,公司6.30亿元可转换公司债券于2019年4月24日起在深交所挂牌交易,债券简称“未来转债”,债券代码“128063”。

二、“未来转债”赎回条款

根据《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“可转换募集说明书”)、公司本次发行的可转换公司债券募集说明书如下:

(一)到期赎回条款

本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转换公司债券票面价值的120%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

(二)有条件赎回条款

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

在当前竞争激烈的传媒市场环境下,为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,积极践行“以投资者为本”理念,进一步提升公司的核心竞争力,实现可持续发展,同时为股东创造更大的价值回报,中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下:

一、聚焦主业主业,筑牢发展根基

内容,是传媒公司的核心竞争力所在。公司多年来秉承“正能量、天择道”的核心价值观,持续深耕内容领域,以研发和制作纪录片、大型纪实类专题节目、文化综艺和短剧等为主营业务,始终将内容主业放在首位,不断打磨、提升品质,敏锐地捕捉社会热点、民生关切和时代脉搏,深入挖掘具有深度和广度的题材。

近年来,公司在内容制作过程中,秉持精益求精的态度,不断追求卓越。专业团队历经多年锤炼,对垂直题材不断深入挖掘,以《守护解放西》的爆款IP为原点,不断扩容“守护”系列,形成了包含《我是检察官》、《闪内的儿科医生》、《我的理想之城3》等职业正能量IP矩阵,从策划、拍摄、剪辑到后期制作等各环节确保内容品质和叙事节奏达到一流水平,打造出具有独特视角和价值的內容作品。

通过持续打造导向正确、类型丰富、特色鲜明的内容矩阵,公司不断集聚正能量品牌效应,厚积薄发,提高市场知名度和认可度,吸引更多观众、客户和合作伙伴,撬动内容产品多场景使用效能,提高商业价值,夯实公司的发展基础。

二、重视股东回报,共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报,在保证主营业务发展合理需求的前提下,结合实际经营现状、业务发展规划及监管法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策,为投资者带来长期、稳定的投资回报,增强广大投资者的获得感。同时,为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者的合法权益,公司已根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,制定了《中广天择传媒股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年—2025年)》,保证股东的合理投资回报,增加股利分配政策的透明度和可操作性。

公司在自身稳步发展的同时,牢固树立回报股东意识,持续完善股东回报机制,与广大投资者分享经营成果。自2017年上市以来,公司已累计派发现金红利共计8,200万元(含税),转增3,000万股。

未来,公司将努力提升业绩,将在正常持续经营的前提下,根据公司所处发展阶段,结合公司经营现状、业务发展规划及监管法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策,为投资者带来长期、稳定的投资回报,落实打造股东价值回报的长效机制。

三、多维创新发展,加快打造新质生产力

当今时代,传媒行业面临着诸多挑战与机遇。一方面,随着5G时代的到来,为现有的4K、VR、AI等技术的推广与发展扫除部分阻碍,激发融合创新方式,另一方面,在高速率、低时延、万物互联的环境下,受众对内容生产和分发机制的心理期待提高,对内容供应商的生产能力提出更高要求。

公司紧跟时代步伐,加大研发投入,由专业的创意团队深入挖掘市场需求和社会热点,引进先进的制作理念和技术,细分不同终端需求特性,探索互动剧、虚拟现实等新内容形式,开发具有创新性和差异化的内容产品,并积极拥抱人工智能、大数据等新技术应用,进一步提高内容生产和传播的效率,更好地满足受众的个性化需求,增强受众的参与感和体验感。

以技术革命为契机,公司通过技术融合和业务模式的创新,在继续探索新赛道内容专业及平台研发与生产的同时,关注区块链领域深度融合,提供更多具有创新性的产品和服务。公司下属天津微播、基于区块链技术底座“版权交易”和“版权保护”,涵盖算网综合服务 and 交易平台、网络剧片智慧版权平台、版权确权保护三大板块内容,为各大版权方及各类企业、单位和个人提供全生命周期的知识产权服务,“淘淘淘”、“节目购”两大视频版权交易平台从内容供给、媒体融合、经营转型、城市服务和AI赋能广电转型升级等多方面为行业发展提供汇聚平台,继续在全国广电行业内行业影响力发挥引领作用。

在技术迭代和内容创新的驱动之下,公司将顺应多元化、数字化、智能化的传媒发展趋势,打造更加均衡稳定的生态圈,做文化产业数字经济的创新者和先行者。

公司充分考虑资源优化、管理能力和风险控制能力,通过新媒体、文旅、教育等多赛道布局,将业务拓展到不同的领域和市场,降低对单一业务的依赖,分散经营风险,实现产业链的延伸和交叉,推动不同业务之间的协同发展,提高公司的整体竞争力。

新媒体步数 德尔未来科技控股公司拥有大量明星艺人资源和场地、设备资源等优势延伸至直播赛道,充分发挥短视频制作、账号孵化、直播运营、IP宣发、线下活动运营、直播全案策划、执行,以及线上线下一体化整合营销等长板,以微短剧方式打造运营新媒体内容,打造了多个百万级的账号及单场破亿元级的直播项目,成为美团优质年度直播供应商、抖音本地生活优质供应商等。天津微旅引领演艺科技前沿,将VR、AR、全息影像、动态捕捉、光影等技术应用于演艺舞台、旅游场景并实现商业运营,用优质创意嫁接城市文旅资源,已打造《恰同学少年》青春剧场等专业院线产品、新模式、新场景。中广天择教育板块在继续与海口经济学院合作开办传媒类专业院校(全制本科院校)后,携手湖南中汇文创集团,联合成立天择(湖南)国际文化交流中心,成功拓展海外本硕博留学项目,2024年1月与天母文化股份有限公司、湖南中汇文创集团就湘潭里仁中晋中晋融通项目正式达成合作协议。至此,天择教育板块将打造从高中到本科、硕士、博士的学历教育全链条人才培养体系。

证券代码:000570,200570 证券简称:苏常柴A、苏常柴B 公告编号:2024-034

## 常柴股份有限公司董事会2024年第五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内容的真实、准确和完整,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2024年第五次临时会议于2024年11月22日以通讯方式召开,会议通知于2024年11月19日送达各位董事,会议应到9名董事,实到9名,为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张杰、贾滨。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案:

董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币5.0亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性的理财产品,在此额度内,资金可滚动使用。董事会授权公司及全资子公司管理层办理相关事宜,授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意9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《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-035)。

(二)关于常州常柴厚生农业装备有限公司与常州富士常柴罗宾汽油机有限公司合并的议案:

董事会同意全资子公司常州富士常柴罗宾汽油机有限公司通过整体吸收合并的方式,承

继全资子公司常州常柴厚生农业装备有限公司全部资产、负债、业务及其他一切权利和义务。合并完成后常州富士常柴罗宾汽油机有限公司继续正常经营,常州常柴厚生农业装备有限公司独立法人资格注销。合并后,常州富士常柴罗宾汽油机有限公司注册资本、股东持股比例保持不变。

表决结果:同意9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《关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2024-036)。

(三)关于延长常州协同创新股权投资合伙企业(有限合伙)经营期限的议案:

董事会同意将常州协同创新股权投资合伙企业(有限合伙)经营期限延长五年至2029年10月17日,并授权公司法人及相关方重新签署合伙协议。

表决结果:同意9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《关于拟延长常州协同创新股权投资合伙企业(有限合伙)经营期限的公告》(公告编号:2024-037)。

三、备查文件

1.《董事会2024年第五次临时会议决议》。

常柴股份有限公司  
董事会  
2024年11月23日

证券代码:000570,200570 证券简称:苏常柴A、苏常柴B 公告编号:2024-034

## 常柴股份有限公司董事会2024年第五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内容的真实、准确和完整,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2024年第五次临时会议于2024年11月22日以通讯方式召开,会议通知于2024年11月19日送达各位董事,会议应到9名董事,实到9名,为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张杰、贾滨。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案:

董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币5.0亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性的理财产品,在此额度内,资金可滚动使用。董事会授权公司及全资子公司管理层办理相关事宜,授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意9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《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-035)。

(二)关于常州常柴厚生农业装备有限公司与常州富士常柴罗宾汽油机有限公司合并的议案:

董事会同意全资子公司常州富士常柴罗宾汽油机有限公司通过整体吸收合并的方式,承

继全资子公司常州常柴厚生农业装备有限公司全部资产、负债、业务及其他一切权利和义务。合并完成后常州富士常柴罗宾汽油机有限公司继续正常经营,常州常柴厚生农业装备有限公司独立法人资格注销。合并后,常州富士常柴罗宾汽油机有限公司注册资本、股东持股比例保持不变。

表决结果:同意9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《关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2024-036)。

(三)关于延长常州协同创新股权投资合伙企业(有限合伙)经营期限的议案:

董事会同意将常州协同创新股权投资合伙企业(有限合伙)经营期限延长五年至2029年10月17日,并授权公司法人及相关方重新签署合伙协议。

表决结果:同意9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《关于拟延长常州协同创新股权投资合伙企业(有限合伙)经营期限的公告》(公告编号:2024-037)。

三、备查文件

1.《董事会2024年第五次临时会议决议》。

常柴股份有限公司  
董事会  
2024年11月23日

证券代码:000570,200570 证券简称:苏常柴A、苏常柴B 公告编号:2024-034

## 常柴股份有限公司董事会2024年第五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内容的真实、准确和完整,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2024年第五次临时会议于2024年11月22日以通讯方式召开,会议通知于2024年11月19日送达各位董事,会议应到9名董事,实到9名,为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张杰、贾滨。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案:

董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币5.0亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性的理财产品,在此额度内,资金可滚动使用。董事会授权公司及全资子公司管理层办理相关事宜,授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意9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《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-035)。

(二)关于常州常柴厚生农业装备有限公司与常州富士常柴罗宾汽油机有限公司合并的议案:

董事会同意全资子公司常州富士常柴罗宾汽油机有限公司通过整体吸收合并的方式,承

继全资子公司常州常柴厚生农业装备有限公司全部资产、负债、业务及其他一切权利和义务。合并完成后常州富士常柴罗宾汽油机有限公司继续正常经营,常州常柴厚生农业装备有限公司独立法人资格注销。合并后,常州富士常柴罗宾汽油机有限公司注册资本、股东持股比例保持不变。

表决结果:同意9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《关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2024-036)。

(三)关于延长常州协同创新股权投资合伙企业(有限合伙)经营期限的议案:

董事会同意将常州协同创新股权投资合伙企业(有限合伙)经营期限延长五年至2029年10月17日,并授权公司法人及相关方重新签署合伙协议。

表决结果:同意9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《关于拟延长常州协同创新股权投资合伙企业(有限合伙)经营期限的公告》(公告编号:2024-037)。

三、备查文件

1.《董事会2024年第五次临时会议决议》。

常柴股份有限公司  
董事会  
2024年11月23日