

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2020年7月13日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2020年7月3日以书面方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司董事会经审议：根据公司经营需要及募集资金投资项目投资计划，使用首次公开发行股票募集资金人民币10,000.00万元暂时用于补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司2020年7月13日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号：2020-052)

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会经审议：同意《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 7 月 13 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(编号：2020-054)

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 13 日