

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”)第三届董事会第六次会议于2020年8月26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8月16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《成都西菱动力科技股份有限公司2020年半年度报告及摘要》

公司董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2020年半年度报告及摘要》，编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2020半年度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司2020年8月28日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《成都西菱动力科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》(编号：2020-066)及《成都西菱动力科技股份有限公司2020年半年度报告》(编号：2020-067)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放

与使用情况报告》

公司董事会经审议：公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告》（编号：2020-068）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》

公司董事会经审议：同意“发动机皮带轮生产线技术改造项目”结项并将该项目的结余资金人民币用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金的公告》（编号：2020-069）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议批准。

4. 审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

董事会经审议：定于 2020 年 9 月 16 日于成都市青羊区成飞大道 298 号公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，并将下列议案提交公司股东大会审议：

(1)《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（编

号：2020-070)。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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六次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日