

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”)第三届董事会第九次会议于2020年10月30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10月20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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《成都西菱动力科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2020年第五次临时股东大会的授权，董事会认为2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予条件已经成就，同意确定授予日为2020年10月30日，向181名激励对象授予320万股限制性股票，授予价格为8.55元/股。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。公司董事涂鹏、魏永春为本激励计划的激励对象，涂鹏、魏永春、魏晓林作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于投资建设航空零部件（大型环形件）生产线（二期）的

议案》

董事会经审议：同意新建航空结构件自动生成线 2 条；新建航空钣金件生产线 1 条；新建航空环形件及大型轴类件生产线 1 条。项目总投资额 14,263 万元。

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九次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 2 日