

成都西菱动力科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2019年10月17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2019年10月8日以书面方式通知全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人。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《关于对外投资暨关联交易的议案》

董事会经审议：同意设立成都西菱新动能科技有限公司，注册资本人民币1000.00万元，公司子公司成都西菱动力部件有限公司认缴出资人民币700.00万元，其他三十四名自然人出资人民币300.00万元，其中董事副总经理涂鹏、董事会秘书兼财务总监杨浩分别认缴出资人民币32.00万元，监事何相东认缴出资人民币22.00万元。

具体内容详见公司2019年10月18日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-106）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事涂鹏回避该事项表决。

此议案尚需公司股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

董事会经审议：同意提名吴传华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 18 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于补选独立董事的公告》(公告编号：2019-107) 及相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需公司股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

董事会经审议同意：募集资金投向项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”建设期由 1.5 年延长至 2.5 年，“研发中心建设项目”建设期由 2 年延长至 3 年。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 18 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》(公告编号：2019-110)。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需公司股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司 2019 年 10 月 18 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟修改公司章程的公告》(公告编号：2019-111)

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需公司股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2019 年 10 月 18 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-112)

表决结果：8 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二届董事会第二十五次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 18 日