

成都西菱动力科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2019年8月28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8月20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《关于变更会计政策的议案》

财政部于2019年4月30日印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般财务报表格式进行了修订，规定2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表适用新的财务报表格式，董事会经审议同意：按照财政部的规定适用新的财务报表格式。

具体内容详见公司2019年8月30日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-091）

表决结果：8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2019年半年度报告及摘要》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2019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 2019 年半年度财务状况、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 2019 年 8 月 30 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年半年度报告摘要》(公告编号: 2019-088) 及《2019 年半年度报告》(公告编号: 2019-089)

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告》

董事会经审议: 公司 2019 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 2019 年 8 月 30 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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告》(公告编号: 2019-090)。

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二十四次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日