

## 成都西菱动力科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2018年8月27日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2018年8月17日以书面方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司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2018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2018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2018年6月30日的财务状况以及2018年半年度的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。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

董事会经审议：同意《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详细情况请见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-070）。

表决结果：9 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十八次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日