

成都西菱动力科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2019年12月13日在成都市大邑县大安路368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2019年12月2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。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《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司2019年12月16日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修改公司章程的公告》(公告编号：2019-130)

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2. 审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

董事会经审议：同意修改《董事会议事规则》，原“第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。”修改为“第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。”

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3. 审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

董事会经审议：同意

1) 提名魏晓林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2) 提名魏永春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3) 提名涂鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4) 提名李冬炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事任期自股东大会当选之日起三年。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 16 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2019-131)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4. 审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

董事会经审议：同意

1) 提名李大福先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2) 提名贾女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3) 提名吴传华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

其中李大福、吴传华任期自股东大会当选之日起三年，贾男任期自股东大会当选之日起至 2021 年 9 月 5 日。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 16 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2019-131)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5. 审议通过了《关于第三届董事会董事津贴的议案》

董事会经审议: 同意公司第三届董事会独立董事津贴为 6 万元/年, 按月发放; 其他董事津贴为 1 万元/年, 年末发放。服务期限未满一年, 按实际服务期限按月计算。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6. 审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2019 年 12 月 16 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-139)。

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二十七次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 16 日