

成都西菱动力科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2018年10月26日在成都市青羊区腾飞大道298号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2018年10月16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年第三季度报告》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第三季度报告》，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9月30日的财务状况以及2018年1月1日至9月30日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。

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十九次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2018年10月29日