

成都西菱动力科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2019年1月24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2019年1月18日以书面方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事8人，董事张锡康先生因工作原因缺席本次会议，特委托董事长魏晓林先生代为行使表决权；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《关于公司建设涡轮增压器、凸轮轴毛坯铸造生产线、其他汽车零部件铸造生产线的议案》

董事会经审议同意：新建生产用房65595.89平方米，新建涡轮增压器生产及附属线5条、并配套建设涡轮增压器实验室；新建凸轮轴铸造毛坯生产线1条，新建汽车零部件铸造生产线1条；新建凸轮轴生产线1条。项目总投资不超过人民币5.16亿元，其中涡轮增压器项目拟通过新设子公司的方式进行实施。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详细情况请见公司 2019 年 1 月 25 日登载于《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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会经审议同意：使用自有资金人民币 10,000 万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，投资期限自董事会决议之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权公司管理层办理具体事宜。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

详细情况请见公司 2019 年 1 月 25 日登载于《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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已经对该事项发表了明确同意意见。

5、 审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

详细情况请见公司 2019 年 1 月 25 日登载于《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《关于申请银行综合授信的公告》（公告编号：2019-010）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

详细情况请见公司 2019 年 1 月 25 日登载于《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《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2019-011）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7、 审议通过了《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

详细情况请见公司 2019 年 1 月 25 日登载于《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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 26 日