

隆鑫通用动力股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于 2020 年 8 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 17 日上午 10:00 以电话会议的方式召开。应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案：

一、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向关联方转让广州威能全部股权暨关联交易的议案》，关联董事涂建华先生、余霄先生、王丙星先生、李杰先生、袁学明先生均已回避表决；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于向关联方转让广州威能全部股权暨关联交易的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于本次董事会后股东大会时间安排的议案》；

本次董事会后，因本次交易涉及的审计、评估等事项尚需一定时日才能完成，届时公司将再次召开董事会，对标的资产的评估值及定价等相关事项作出补充决议，并发布召开股东大会的通知。

特此公告

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2020-045

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2020年8月18日