

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2021年4月2日在四川省成都市青羊区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2021年3月25日以书面方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7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《关于收购成都鑫三合机电新技术开发有限公司股权的议案》

为推进公司军工、航空业务发展战略，加快公司在军工、航空领域的布局，促进公司军工业务的快速发展，董事会经审议同意：公司以人民币15,645.00万元收购成都鑫三合机电新技术开发有限公司74.50%股权。

表决结果：同意7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三届董事会第十三次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2021年4月2日