

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十七次会议于2021年7月5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6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《关于公司通过融资租赁方式融资的议案》

为了满足资金需要，降低公司融资成本，董事会经审议同意：公司以融资租赁方式融资，向成都工投融资租赁有限公司融资人民币2500万元，期限3年，授权公司董事长及其委托的代理人办理具体事宜。

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十七次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2021年7月5日