

成都西菱动力科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十九次会议于2021年8月26日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯方式召开。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8月16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《成都西菱动力科技股份有限公司2021年半年度报告及摘要》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2021年半年度报告及摘要》，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2021半年度财务状况、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。

具体内容详见公司2021年8月28日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《成都西菱动力科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》（编号：2021-054）及《成都西菱动力科技股份有限公司2021年半年度报告》（编号：2021-055）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

董事会经审议：公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《成都西菱动力科技股份有限公司关于募集资金 2021 半年度存放与使用情况的专项报告》（编号：2021-056）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

董事会经审议：同意聘任罗朝金先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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十九次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日