

**成都西菱动力科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十三次会议于2022年2月9日在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2022年1月28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《关于申请银行综合授信的议案》

为满足公司经营发展的资金需要，提升公司资金保障水平，董事会经审议同意：2022年度公司申请银行综合授信总额不超过人民币150,000万元，授信品种为借款、银行承兑汇票开立及贴现业务、票据池、商票保贴、商票保兑、国际信用证及其项下融资、国内信用证及其项下融资等，各品种在授信额度内可融通使用，期限为自董事会决议通过之日起12个月。公司董事会授权董事长及其委托的委托代理人办理授信额度申请具体事宜。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》

董事会经审议同意：公司为子公司成都西菱动力部件有限公司、成都西菱鸿源机械设备制造有限公司及成都鑫三合机电新技术开发有限公司2022年度融资提供担

保，担保总金额不超过人民币 55,000 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **3. 审议通过了《关于公司通过融资租赁进行融资的议案》**

董事会经审议同意：公司通过融资租赁的方式进行融资，总金额不超过人民币 28,000 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **4. 审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供担保的议案》**

董事会经审议同意：公司控股股东、实际控制人魏晓林先生及喻英莲女士无偿为公司及公司子公司2022年度融资提供担保。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事魏晓林及魏永春先生回避该事项表决。

## **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二十三次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 9 日