

## 成都西菱动力科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2022年4月11日在成都市以现场方式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4月1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，全体监事及高级管理人员列席本次会议。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年度总经理工作报告》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果：7票赞成，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年度董事会工作报告》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司2022年4月13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年度董事会工作报告》（编号：2021-006）。

表决结果：7票赞成，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》**

董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 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 年度财务决算报告》(编号：2021-008)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 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》，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 2022 年 4 月 13 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 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(编号：2022-010)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### **5、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积转增预案》**

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积转增预案》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度利润分配及资本公积转增预案》(编号：2022-009)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## **6、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》**

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 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 年度内部控制自我评价报告》(编号：2022-011)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **7、审议通过了《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》**

董事会经审议：同意《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》(编号：2022-012)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **8、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 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 年度报告及摘要》，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 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 2022 年 4 月 13 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 年度报告摘要》(编号：2022-013) 及《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度报告》(编号：2022-014)。

表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计业务，董事会经审议：同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构同时提请公司股东大会授权董事会根据公司 2021 年度业务和市场情况与审计机构商定审计费用。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》（编号：2022-015）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于变更财务总监的议案》**

根据公司经营需要，杨浩先生不再担任公司财务总监，公司董事会经审议：同意聘任王先锋先生为公司财务总监，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。

#### **11、审议通过了《关于 2022 年度日常关联方交易预计的议案》**

为支持潜在客户的发展，公司曾于 2021 年在成都博创精新科技有限公司（以下简称“博创精新”）开办过程中提供了一定协助，基于谨慎性和实质重于形式的原则，公司在 2021 年度将博创精新认定为关联方。公司董事会经审议同意：公司在 2021 年度将博创精新确定为关联方，根据公司业务发展的需要，拟向博创精新销售产品并提供租赁服务，同时接受博创精新提供的劳务，预计 2022 年度关联交易总金额不超过人民币 7,251.14 万元。公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额为人民币 145.80 万元。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度日常关联方交易预计的公告》(编号: 2022-021)。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## **12、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》**

董事会经审议: 同意《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(编号: 2022-018)。

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二十四次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日