

成都西菱动力科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2019年5月17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2019年5月7日以书面方式通知全体董事。会议应到董事8人，实到董事8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《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司2019年5月17日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（编号：2019-049）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需股东大会审议批准。

2. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司2019年5月17日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟修改公司章程的公告》（编号：2019-050）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需股东大会审议批准。

3. 审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会经审议同意：定于 2019 年 6 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会，并将下列议案提交公司股东大会审议：

1、《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

2、《关于修改公司章程的议案》

本次股东大会股权登记日为 2019 年 5 月 28 日。

表决结果：8 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二届董事会第二十二次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日