

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议于2020年3月3日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年2月24日以书面方式送达全体董事。会议由公司董事长魏晓林先生召集和主持，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《关于对外担保的议案》

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：为公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司银行融资事项提供保证担保，其中交通银行股份有限公司担保额度人民币5,000.00万元，兴业银行股份有限公司担保额度人民币3,000万元。董事会授权公司法定代表人及法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，相关经济责任与法律责任由公司承担。

表决结果：赞成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三次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2020年3月4日