

## 成都西菱动力科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2020年4月22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2020年4月7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商誉减值测试内部控制制度》

公司董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》。

具体内容详见公司2020年4月24日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《成都西菱动力科技股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》（编号：2020-032）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

公司董事会经审议：同意《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于计提 2019 年度资产减值准备的公告》(编号: 2020-033)

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

### **3. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》**

公司董事会经审议: 同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。

表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **4. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》**

公司董事会经审议: 同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度董事会工作报告》(编号: 2020-034)。

表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》**

公司董事会经审议: 同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度财务决算报告》(编号: 2020-036)。

表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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 2019 年度募集资金存放与使用情况报告》**

公司董事会经审议：公司 2019 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 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》(编号：2020-037)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **7. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度报告及摘要》**

公司董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 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 2019 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 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年年度报告摘要》(编号：2020-027) 及《2019 年年度报告全文》(编号：2020-028)。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积转增预案》**

公司董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积转增预案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度利润分配及资本公积转增预案》(编号：2020-038)。

表决结果：赞成 7 票，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《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》**

公司董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度内部控制自我评价报告》(编号：2020-039)。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10. 审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》**

公司董事会经审议：同意《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2020 年度财务审计机构的公告》(编号：2020-040)。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**11. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》**

公司董事会经审议：同意《关于变更会计政策的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更会计政策的公告》(编号：2020-041)

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**12. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度第一季度报告》**

公司董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度第一季度

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 2020 年第一季度财务状况、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 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度第一季度报告》（编号：2020-029）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **13. 审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》**

公司董事会经审议：同意《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（编号：2020-042）。

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四次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日