

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议于2020年11月20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11月13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《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号：2020-116)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号：2020-116)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关

于调整向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2020-117）。

关联董事魏晓林、董事魏永春回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-118）及《向特定对象发行股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-119）。

关联董事魏晓林、董事魏永春回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同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向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》（公告编号：2020-120）。

关联董事魏晓林、董事魏永春回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同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向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2020-121）。

关联董事魏晓林、董事魏永春回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易事项的议案》

根据本次向特定对象发行股票的方案，公司拟向魏晓林发行股票，公司经过第三届董事会第七次会议审议通过已与魏晓林签署了《附条件生效的股份认购协议》，现拟与魏晓林签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。由于魏晓林系公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长、总经理，因此公司与魏晓林签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》涉及关联交易。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的公告》（公告编号：2020-122）。

关联董事魏晓林、董事魏永春回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于公司通过融资租赁方式融资的议案》

董事会议经审议：为满足某国际汽车品牌客户的生产线投资建线以及涡轮增压器、航空结构件生产线建线需求，同意公司以融资租赁方式融资，向海通恒信国际融资租赁股份有限公司、平安国际融资租赁有限公司等融资租赁公司融资总额不超过人民币15,000.00万元，授权公司董事长及其委托的代理人办理具体事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-124）。

表决结果：同意 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十次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 20 日