

成都西菱动力科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2018年2月9日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2018年1月26日以书面方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体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》

详细情况请见公司2018年2月12日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司经营范围的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于修订〈成都西菱动力科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

详细情况请见公司2018年2月12日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商登记备案手续的议案》

公司首次公开发行后，注册资本由 12000 万元变更为 16000 万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。同时，公司根据相关法律法规的要求重新修改了《公司章程》。公司董事会经审议同意：提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理工商登记备案手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》

详细情况请见公司 2018 年 2 月 12 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

详细情况请见公司 2018 年 2 月 12 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。

6、审议通过了《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会经审议同意：定于 2018 年 2 月 27 日于成都市青羊区成飞大道 298

号公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，并将下列议案提交公司股东大会审议：

- 1、《关于变更公司经营范围的议案》；
- 2、《关于修订<成都西菱动力科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；
- 3、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商登记备案手续的议案》。

本次股东大会股权登记日为 2018 年 2 月 22 日。

表决结果：9 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十一次会议决议》
- 2.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
- 3.《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于对成都西菱动力部件有限公司增资的独立意见》
- 4.《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 12 日