

成都西菱动力科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2019年4月24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4月14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，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2018年度总经理工作报告》

董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司2019年4月26日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年财务预算报告》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 8 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 2018 年度募集资金存放与使用情况报告》

董事会经审议：公司 2018 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 2019 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度报告及摘要》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 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 2018 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 2019 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 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 2018 年度利润分配及资本公积转增预案》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度利润分配及资本公积转增预案》。

表决结果：赞成 8 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 2018 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 2018 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计业务。公司董事会经审议同意：续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构同时提请公司股东大会授权董事会根据公司 2019 年度业务情况和市场情况与审计机构商定审计费用。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度第一季度报告》

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 2019 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。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于对外担保的议案》

董事会经审议：同意对公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司融资事项提供最高额连带责任保证担保，担保额度人民币 4,000.00 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。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外担保公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

董事会经审议：同意设立成都西菱航空科技有限公司，注册资本人民币 1000 万

元，公司认缴出资人民币 700 万元，其他三十三名自然人出资 300 万元，其中董事副总经理涂鹏、董事会秘书兼财务总监杨浩分别认缴出资人民币 16 万元，监事会主席文兴虎认缴出资人民币 5 万元、监事何相东认缴出资人民币 42 万元。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对外投资暨关联交易的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事涂鹏回避该事项表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

公司董事会经审议同意：定于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，并将下列议案提交公司股东大会审议：

- 1、《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
- 2、《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》
- 3、《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
- 4、《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年财务预算报告》
- 5、《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度报告及摘要》
- 6、《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积转增预案》
- 7、《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
- 8、《关于对外投资暨关联交易的议案》

本次股东大会股权登记日为 2019 年 5 月 13 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二十一次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日