

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2021年4月26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2021年4月20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。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《关于收购成都鑫三合机电新技术开发有限公司股权转让协议之补充协议的议案》

董事会经审议：同意《关于收购成都鑫三合机电新技术开发有限公司股权转让协议之补充协议的议案》。

具体内容详见公司2020年4月26日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签订股权转让协议之补充协议的公告》（编号：2021-042）。

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十五次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2021年4月26日