

## 成都西菱动力科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2018年3月13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3月2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《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

详细情况请见公司登载于《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《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》

详细情况请见公司登载于《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《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过了《关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项

## 目”铸造生产线实施地点的议案》

详细情况请见公司登载于《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《关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的公告》。

表决结果：赞成 9 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二届董事会第十二次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 13 日