

## 斯太尔动力股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17 日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事发出了第十届董事会第十三次会议的通知。本次会议于 2020 年 8 月 19 日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由胡道清先生主持，公司监事列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于不申请延长湖北斯太尔中金产业投资基金合伙期限的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2016 年 7 月 19 日以自有资金 9,000 万元与深圳市融通资本财富管理有限公司、中金创新（北京）资产管理有限公司、湖北省高新技术产业投资有限公司共同投资设立湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业（有限合伙）。根据《合伙协议》，合伙企业的合伙期限于 2020 年 9 月 30 日届满。公司基于战略发展考虑，提议到期后不再申请延长合伙期限，向产业投资基金管理人提请解散、清算产业投资基金，并按照评估报告及合伙协议约定分配清算所得款项。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

斯太尔动力股份有限公司董事会

2020年8月20日