

成都西菱动力科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 23 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号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 2023 年 10 月 15 日以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分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 2023 年第三季度报告》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》，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 2023 第三季度财务状况、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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于公司债务融资的议案》

为满足公司经营发展的资金需要，提升公司资金保障水平，董事会经审议同意：公司及公司子公司债务融资总额不超过人民币 200,000 万元，融资品种为短期借款、长期借款、银行承兑汇票开立及贴现业务、票据池、商票转贴、商票保兑、国际信

用证及其项下融资、国内信用证及其项下融资、融资租赁、售后回租等，各品种在授权额度内可调剂使用，授权董事长及其委托的委托代理人根据公司经营实际需要与金融机构办理融资具体事宜，期限为自审议批准之日起 12 个月。

表决结果：7 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。

3. 审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》

董事会经审议同意《于为子公司融资提供担保的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2023-126）。

表决结果：7 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。

4. 审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供担保的议案》

董事会经审议：同意公司控股股东、实际控制人魏晓林先生及喻英莲女士无偿为公司及公司子公司融资提供担保，授权董事长及其委托代理人根据公司及子公司经营实际需要办理担保具体事宜，期限为自审议批准之日起12个月。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事魏晓林及魏永春先生回避该事项表决。

5. 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司2023年10月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-127）。

表决结果：7 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四届董事会第八次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日