

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第四十五次会议于 2023 年 3 月 7 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 3 月 3 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资设立山东邦高动力科技有限公司的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提升公司汽油发动机在山东市场的配套份额，充分利用山东地区汽车产业发展优势，提高公司汽油发动机产品销量，实现公司做大做强，董事会同意公司与山东东虹工贸有限公司、山东艾泰克环保科技股份有限公司、临沂市祥涛商贸有限公司及河北佳豪修诚企业管理咨询有限公司共同组建山东邦高动力科技有限公司，开展 G 系列商用车汽油发动机动力总成产品的研发、生产和销售服务等业务。本次投资具体内容详见公司于同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于对外投资设立山东邦高动力科技有限公司的公告》（2023-011 号）。

公司董事会授权经营班子全权办理本次投资签订协议等相关事宜。

2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经全体董事讨论，同意聘任范政瑜先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至六届董事会换届完成，具体内容详见公司于同日在中国证券

报、证券时报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（2023-012 号）。

三、备查文件

- 1、六届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月八日