

成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 24 日在成都市以现场方式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 4 月 14 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，全体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《关于变更会计政策的议案》

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“准则解释第 15 号”），于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“准则解释第 16 号”），董事会经审议：本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行，符合《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意按照财政部的规定执行《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）及《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的规定。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计政策的公告》（编号：2023-062）。

表决结果：7票赞成，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：7票赞成，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》(编号：2023-063)。

表决结果：7票赞成，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》(编号：2023-065)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

董事会经审议：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理

制度》，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2023-066）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增预案》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增预案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度利润分配及资本公积转增预案》（编号：2023-067）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》（编号：2023-068）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8.审议通过了《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》

董事会经审议：同意《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于计提2022年度资产减值准备的公告》(编号:2023-069)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度报告及摘要》

董事会经审议:同意《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度报告及摘要》,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2022年度财务状况、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。

具体内容详见公司2023年4月26日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度报告摘要》(编号:2023-070)及《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度报告》(编号:2023-071)。

表决结果:7票赞成,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务资格,具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力,能够客观公正地发表审计意见,圆满完成公司的审计业务,董事会经审议:同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度财务审计机构同时提请公司股东大会授权董事会根据公司2023年度业务和市场情况与审计机构商定审计费用。

具体内容详见公司2023年4月26日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》(编号:2023-072)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》，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 年第一季度财务状况、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。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》(编号：2023-073)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

董事会经审议：同意《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(编号：2023-074)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

董事会经审议：同意《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(编号：2023-075)。

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三次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2023年4月26日