

成都西菱动力科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2024年1月5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12月20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《关于修改公司章程的议案》

董事会经审议同意《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司2024年1月8日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2024-003）及《公司章程》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

董事会经审议同意《关于制订<独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见公司2024年1月8日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

董事会经审议同意《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的公告》（公告编号：2024-004）及《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

董事会经审议同意《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的公告》（公告编号：2024-005）及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

董事会经审议同意《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的公告》（公告编号：2024-006）及《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

董事会经审议同意《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的公告》（公告编号：2024-007）及《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司经营需要及募集资金投资项目投资计划，董事会经审议同意：使用向特定对象发行股票募集资金人民币 17,000.00 万元暂时用于补充公司及子公司流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自 2024 年 1 月 16 日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日于证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会经审议同意：使用暂时闲置募集资金人民币 5,000 万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自 2024 年 1 月 16 日起不超过 12 个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日于证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日于证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

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十一次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 8 日