

成都西菱动力科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2025年2月19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2025年2月10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《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司2025年2月20日于证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

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十九次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日