

成都西菱动力科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于 2018 年 4 月 10 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2018 年 3 月 30 日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体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《关于申请银行综合授信的议案》

董事会经审议：同意公司 2018 年 4 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日申请银行综合授信人民币 47,000 万元并授权公司法定代表人及法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，相关经济责任与法律责任由公司承担。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》

详细情况请见公司 2018 年 4 月 11 日于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 11 日