

斯太尔动力股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 19 日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第十届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2019 年 8 月 29 日，在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郝鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过了《2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2019 年上半年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 0 万元，募集资金专户中尚未使用的金额为 0.11 万元，募集资金已基本使用完毕。因有关募集资金专户处于冻结状态，公司将在解除冻结后销户。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立董事意见。

斯太尔动力股份有限公司董事会

2019年8月31日