

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2019年12月18日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

2、会议召开的时间、地点、方式

公司第十届董事会第四次会议于2019年12月23日在宗申产业集团办公大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事出席会议情况

会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事王仁平先生、任晓常先生和柴振海先生。董事长左宗申先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向宗申航发公司增资的议案》，关联董事黄培国先生回避表决；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于对子公司增资暨关联交易公告》。

议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于转让子公司股权的议案》，四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生和秦忠荣女士回避表决；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关联交易公告》。

3、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向关联方增资的议案》，四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生和秦忠荣女士回避表决；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关联交易公告》。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订〈资产减值准备及核销管理制度〉的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订〈资产减值准备及核销管理制度〉的公告》和《资产减值准备计提及坏账核销管理制度》。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知》。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议；
- 2、第十届董事会第四次会议独立董事审核意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日