

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2020—056 号

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“云内动力”）六届董事会第二十四次会议于 2020 年 12 月 30 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2020 年 12 月 27 日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：

关于向无锡明恒混合动力技术有限公司增资暨关联交易的议案

表决结果：本议案 3 票表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为全面满足商用车四阶段油耗标准和国六 B 排放标准，实现资源的优化配置，公司董事会同意公司以持有的科力远混合动力技术有限公司 2.77% 的股权向无锡明恒混合动力技术有限公司增资，并与相关合作方签署《增资扩股协议》。本次增资具体内容详见公司于同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于向无锡明恒混合动力技术有限公司增资暨关联交易的公告》（2020-057 号）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，审议该议案时关联董事杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵芝女士已回避表决。

独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十一日