

成都西菱动力科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于 2022 年 5 月 16 日在成都市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 2022 年 5 月 6 日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体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《截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》

董事会经审议：同意《截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》，公司前次公开发行股票募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 18 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》（编号：2022-031）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会经审议：同意《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 18 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(编号：2022-032)。

三、备查文件

1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日