

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2022年11月8日在成都市青羊区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11月2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《关于公司债务融资的议案》

为满足公司经营发展的资金需要，提升公司资金保障水平，董事会经审议同意：公司及公司子公司债务融资总额不超过人民币160,000万元，融资品种为短期借款、长期借款、银行承兑汇票开立及贴现业务、票据池、商票转贴、商票保兑、国际信用证及其项下融资、国内信用证及其项下融资、融资租赁、售后回租等，各品种在授权额度内可调剂使用，授权董事长及其委托的委托代理人根据公司经营实际需要与金融机构办理融资具体事宜，期限为12个月。

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《关于为子公司融资提供担保的议案》

董事会经审议同意：公司为子公司成都西菱动力部件有限公司（简称“动力部

件”）、成都西菱鸿源机械设备制造有限公司（简称“西菱鸿源”）、成都鑫三合机电新技术开发有限公司（简称“鑫三合”）及成都西菱新动能科技有限公司（简称“西菱新动能”）融资提供担保，授权担保总额人民币28,000万元，新增担保总额24,570万元，其中为资产负债率大于等于70.00%的子公司提供担保总金额人民币13,500万元、新增担保额人民币13,500万元，为资产负债率低于70.00%的子公司提供担保总额人民币14,500万元，新增担保额11,070万元，授权额度在授权期限内可滚动使用，各子公司担保额度可调剂使用，任意一时点担保金额不超过授权担保总额。授权董事长及其委托代理人根据公司及其子公司经营实际需要办理融资担保具体事宜，期限为自股东大会审议批准之日起12个月。担保额度具体如下：

担保方	被担保子公司	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	授权担保总额（万元）
西菱动力	动力部件	65.57%	1,430	9,570	11,000
	西菱鸿源	102.08%	—	9,000	9,000
	鑫三合	35.17%	2,000	1,500	3,500
	西菱新动能	88.72%	—	4,500	4,500
合计		—	3,430	24,570	28,000

具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司融资提供担保的公告》（编号：2022-074）。

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。

3. 审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供担保的议案》

公司董事会经审议同意：公司控股股东、实际控制人魏晓林先生及喻英莲女士无偿为公司及公司子公司融资提供担保，授权董事长及其委托代理人根据公司及其子公司经营实际需要办理担保具体事宜，期限为自审议批准之日起12个月。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事魏晓林及魏永春先生回避该事项表决。

4. 审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2022-075）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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三十次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 9 日