

成都西菱动力科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2022年12月30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12月24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，部分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《关于修改公司章程的议案》

董事会经审议同意《关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见公司2023年1月3日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-001）及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2. 审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

董事会经审议同意《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见公司2023年1月3日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于修改<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2023-002）及《独立董事工作制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3. 审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

董事会经审议同意《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2023-003）及《对外担保管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4. 审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

董事会经审议同意《关于修改<关联交易管理办法>的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<关联交易管理办法>的公告》（公告编号：2023-004）及《关联交易管理办法》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5. 审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

董事会经审议同意《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2023-005）及《募集资金管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6. 审议通过了《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》

董事会经审议同意《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<董事会秘书工作制度>的公告》（公告编号：2023-006）及《董事会秘书工作制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过了《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》

董事会经审议同意《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<独立董事年报工作制度>的公告》（公告编号：2023-007）及《独立董事年报工作制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过了《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

董事会经审议同意《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的公告》（公告编号：2023-008）及《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过了《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》

董事会经审议同意《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的公告》（公告编号：2023-009）及《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过了《关于修改<信息披露管理办法>的议案》

董事会经审议同意《关于修改<信息披露管理办法>的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<信息披露管理办法>的公告》（公告编号：2023-010）及《信息披露管理办法》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《成都西菱动力科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年9月30日召开的2020年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的激励对象办理归属限制性股票。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-011）。

魏晓林、魏永春、涂鹏作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

董事会经审议同意：根据《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，作废已获授予但尚未归属的限制性股票共计 36.2504 万股。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-012）。

魏晓林、魏永春、涂鹏作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过了《关于签订募集资金三方/四方监管协议的议案》

董事会经审议：同意公司与募集资金存放银行、募投项目实施主体成都西菱动力部件有限公司及中泰证券股份有限公司签订募集资金三方/四方监管协议，授权董事长及其委托的代理人办理具体事宜。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议通过了《关于第四届董事会董事津贴的议案》

董事会经审议：同意公司第三届董事会独立董事津贴为 7.2 万元/年，按月发放；其他董事津贴为 1 万元/年，年末发放。服务期限未满一年，按实际服务期限按月计算。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

15. 审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

董事会经审议：同意

1、提名魏晓林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名魏永春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名罗朝金先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、提名李冬炜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事任期自股东大会当选之日起三年。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名第四届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

16. 审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

董事会经审议：同意

1、提名吴传华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名赵勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名贺立龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

其中赵勇先生、贺立龙先生任期自股东大会当选之日起三年，吴传华先生任期自股东大会当选之日起至 2025 年 11 月 3 日。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名第四届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

17. 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会经审议同意《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

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三十二次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日