

## 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2024年4月25日在成都市青羊区公司会议室以现场方式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2024年4月12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《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度总经理工作报告》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度总经理工作报告》。

表决结果：7票赞成，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司2024年4月27日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度董事

会工作报告》（公告编号：2024-036）。

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。

### **3. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》**

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》（公告编号：2024-038）。

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。

### **4. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

董事会经审议：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、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 2024 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **5. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增预案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年按照母公司报表口径净利润为-21,993,559.37 元，期末可供分配利润为 132,454,967.47 元，期末资本公积为 975,548,422.89 元。

根据公司经营实际情况，董事会经审议：公司 2023 年度拟不分配现金股利、不送红股、不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增预案》(公告编号：2024-040)。

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。

#### **6. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》**

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2024-041)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **7. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》**

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》，编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号：2024-034) 及《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号：2024-035)。

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。

## **8. 审议通过了《关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》**

董事会经审议：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计业务，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构同时提请公司股东大会授权董事会根据公司 2024 年度业务和市场情况与审计机构商定审计费用。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-043）。

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。

## **9. 审议通过了《关于成都鑫三合机电新技术开发有限公司业绩承诺实现情况的说明》**

董事会经审议：同意《关于成都鑫三合机电新技术开发有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于成都鑫三合机电新技术开发有限公司业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **10. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》**

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》，编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年第一季

度报告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：7票赞成，反对0票，弃权0票。

#### **11. 审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》**

董事会经审议：同意《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司2024年4月27日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

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四届董事会第十三次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2024年4月27日