

成都西菱动力科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年12月30日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯方式召开。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。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。会议审议和表决情况如下：

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目子项目金额调整、新增募投项目暨项目延期的议案》

根据公司经营需要，董事会经审议同意：公司拟变更募集资金投资项目并延期，具体如下：

项目名称	子项目名称/项目内容	达到 预定可使用状态日期		项目投资金额		募集资金 计划投资金额	
		变更前	变更后	变更前	变更后	变更前	变更后
涡轮增压器 扩产项目	涡轮增压器总装线项目	2024-12-31	2026-12-31	2,937.00	12,808.91	2,937.00	9,229.33
	涡轮增压器焊接生产线项目			8,346.00	15,954.21	8,346.00	9,618.13
	涡轮中间体生产项目			5,493.00	-	5,493.00	-
	涡壳机加生产线项目			8,324.00	6,541.55	8,324.00	6,541.55
小计				25,100.00	35,304.68	25,100.00	25,389.01
研发中心 项目	电控空气弹簧研发项目	2024-12-31	2026-12-31	-	4,676.76	-	4,676.76
	氢燃料电池空气供给系统和氢气循环泵研发			5,300.00	5,300.00	4,616.77	67.70
小计				5,300.00	9,976.76	4,616.77	4,744.46
补充流动资金项目		未变更		3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
合计				33,600.00	48,481.44	32,916.77	33,333.47

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司经营需要及募集资金投资项目投资计划，董事会经审议同意：使用向特定对象发行股票募集资金人民币 14,000.00 万元暂时用于补充公司及子公司流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自 2025 年 1 月 16 日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会经审议同意：使用暂时闲置募集资金人民币 4,000 万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自 2025 年 1 月 16 日起不超过 12 个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。授权公司董事长及其委托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。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会议案》

董事会经审议同意召开 2025 年第一次临时股东大会并将下列议案提交公司股东大会审议：

1、《关于部分募集资金投资项目子项目金额调整、新增募投项目暨项目延期的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

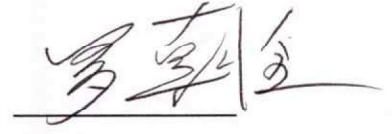
(此页无正文，为成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议之签章页)



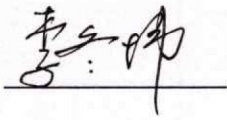
魏 晓 林



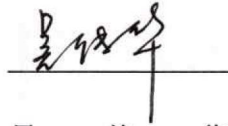
魏 永 春



罗 朝 金



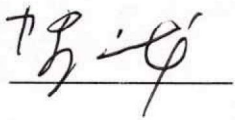
李 冬 炜



吴 传 华



赵 勇



贺 立 龙

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2024年12月30日

