

成都西菱动力科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2026年1月4日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2025年12月25日以书面方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，部分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《关于选举第五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五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五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五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)提名唐卓毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事任期自股东会当选之日起三年。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年1月5日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名第五届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2026-001）。

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

2.审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

董事会经审议：同意

(1)提名步丹璐女士为公司第五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五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五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。

赵勇先生、贺立龙先生任期为自股东会审议批准之日起至2028年12月26日，步丹璐女士任期为自股东会审议批准之日起三年。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年1月5日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名第五届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2026-001）。

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

3.审议通过了《关于第五届董事会董事津贴的议案》

董事会经审议：同意公司第五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会审议批准。

4.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》

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不超过11,000.00万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2026年1月16日起不超过12个月，通过募集资金专用账户实施。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年1月5日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。

5.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会经审议同意《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司2026年1月5日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

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二十八次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2026年1月5日