

成都西菱动力科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2021年12月23日在成都市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2021年12月14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》《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截止2021年9月30日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截止2021年9月30日内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司2021年12月24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截止2021年9月30日内部控制自我评价报告》（编号：2021-089）。

表决结果：7票赞成，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

董事会经审议：同意《关于前期会计差错更正的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于前期会计差错更正的公告》(编号: 2021-090)。

表决结果: 7 票赞成, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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二十二次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日