

隆鑫通用动力股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2020年10月29日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年第三季度报告及正文》；

报告期内，公司实现营业收入74.22亿元，同比下降1.53%；其中出口业务收入45.04亿元，同比下降0.87%，国内业务收入29.18亿元，同比下降2.51%。实现归属于母公司的净利润4.93亿元，同比下降19.75%；实现综合毛利率18.14%，同比下降0.86个百分点。

公司2020年第三季度实现销售收入30.53亿元，同比增长14.11%，环比增长11.01%；其中出口业务收入18.68亿元，同比增长16.29%，环比增长15.91%；国内业务收入11.85亿元，同比增长10.84%，环比增长4.08%。（2020年第三季度报告财务数据均未经审计）

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》。）

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于越南公司生产基地增加投资的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于对越南公司生产基地增加投资的公告》。）

三、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司再次调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事涂建华先生、余霄先生、王丙星先生、李杰先生、袁学明先生均已回避表决；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司再次调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》；

为提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，董事会授权董事长在保证公司流动性及资金安全的前提下开展短期理财业务，总额度不超过人民币 10 亿元，占公司 2019 年度经审计资产总额的 7.62%，净资产总额的 14.43%。在实施有效期内投资额日峰值不超过 10 亿元的前提下，可以滚动投资。本次理财投资主要选择购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的短期低风险或保本浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购、货币理财型基金等的人民币一年期以内的理财产品。本次授权投资期限到 2021 年 12 月 31 日为止。自本议案获第四届董事会第十次会议审议通过之日起，公司第三届董事会第二十三次会议《关于公司开展短期理财业务的议案》相应终止。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 30 日