

隆鑫通用动力股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于 2018 年 9 月 18 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 9 月 21 日以通讯表决的方式召开。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》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于在广东从化设立全资子公司的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于在广东从化设立全资子公司的公告》）

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《隆鑫通用动力股份有限公司章程》等相关规定并结合公司实际经营管理需要，经公司董事长兼总经理高勇先生提名并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任总经理助理田进先生担任公司副总经理一职，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

特此公告

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2018-078

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2018年9月22日