

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于2020年8月13日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

2、会议召开的时间、地点、方式

公司第十届董事会第八次会议于2020年8月19日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事出席会议情况

会议应到董事9名,实到董事9名,以通讯表决方式出席会议的为独立董事王仁平先生、任晓常先生和柴振海先生。董事长左宗申先生主持会议,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并表决,作出如下决议:

以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于控股子公司引入战略投资者的议案》。

基于公司整体战略发展的考虑,公司控股子公司重庆宗申航空发动机制造有限公司(简称“宗申航发公司”)拟通过增资扩股方式引入战略投资者,公司董事会对公司管理层批准和授权以下事项:

1、批准宗申航发公司增资扩股不超过(含)7,532.5301万股,增资价格1.66元/股;

2、批准不超过(含)六家投资机构认购宗申航发公司本次增资扩股股权;

3、批准公司放弃本次优先认缴宗申航发公司增资扩股的权利；

4、批准公司、宗申航发公司与投资机构签订本次增资涉及的《增资协议》、《增资协议之补充协议》等相关法律文件，并授权公司管理层办理相应的工商变更登记手续。

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于放弃权利的公告》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2020年8月20日