

斯太尔动力股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31 日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第四十一次会议的通知。本次会议于 2019 年 6 月 4 日，在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议由董事长李晓振先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2019 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:00，采用现场投票和网络相结合的方式，在常州生产基地会议室（江苏省常州市武进区武宜南路 377 号）召开公司 2018 年年度股东大会。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

斯太尔动力股份有限公司董事会

2019 年 6 月 5 日