

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2020—031 号

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司六届董事会第二十次会议于 2020 年 5 月 29 日在公司办公楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2020 年 5 月 26 日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：

审议通过了《关于签订G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目厂房建设工程设计施工总承包合同暨关联交易的议案》

表决结果：本议案 3 票表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据昆明市公共资源交易平台 (<https://www.kmggzy.com>) 公告的关于公司 G 系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目厂房建设工程设计施工总承包项目的中标结果，云南同振建设工程有限责任公司（联合体牵头人）与中机中联工程有限公司（联合体成员）成为该项目的中标人。公司董事会同意与上述中标人签订《G 系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目厂房建设工程设计施工总承包（EPC）合同》，总承包暂定合同价款为人民币 17,198 万元（含税）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，审议该议案时关联董事杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵芝女士已回避表决。

独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月三十日