

云南西仪工业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2021年3月19日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2021年3月29日在昆明以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，分别是谢力、董绍杰、张富昆、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、陈旭东。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长谢力先生主持。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决通过了如下决议：

1、审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需经2020年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》；

本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于计提资产减值准备的公告》。独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《关于〈2020年度报告〉及其摘要的议案》；

本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

及监管机构的有关规定和要求，结合公司的实际生产经营情况，编制了《2020 年度报告》及其摘要。具体内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需经 2020 年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；

本议案 8 票表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2020 年度，受疫情影响，公司主营业务产品市场需求下滑，生产成本及物流成本上升，导致公司主营业务收入和利润同比双降。另外，公司拟计提资产减值准备，加之政府补助同比减少等原因导致公司业绩出现亏损。公司全年营业总收入 63,908.28 万元，同比下降 14.42%，完成年度预算目标的 87.51%；利润总额亏损 6,071.48 万元，归属于上市公司股东的净利润亏损 5,876.86 万元。

本议案需经 2020 年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》；

本议案 8 票表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2021 年度预算目标为力争实现营业收入 7.045 亿元，净利润 800 万元。

上述经营计划并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很多的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需经 2020 年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》；

本议案 8 票表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司盈利 3,450,918.32 元，加上年初未分配利润-24,620,357.65 元，2020 年末可分配利润为-21,169,439.33 元，2020 年末可供投资者分配利润为-21,169,439.33 元。

2020 年受内外部各种因素的影响，公司出现了较大额度的亏损，2021 年公司面临的经营环境更加困难，为积极应对宏观经济形势的变化，实现 2021 年经营目标，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需经 2020 年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于〈日常关联交易事项报告〉的议案》；

本议案涉及 4 名关联董事，分别是：谢力、董绍杰、张富昆、王晓畅。根据

《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，4名关联董事回避表决。

最终本议案经4票表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

公司对2021年拟发生的日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《日常关联交易公告》。

独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需经2020年度股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于〈2020年度投资执行情况及2021年度投资计划报告〉的议案》；

本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

2020年公司预算总投资11,183.76万元，全部为固定资产投资，全年累计完成投资10,631.74万元，预算执行率为95.06%。

2021年公司计划总投资5,143万元，其中：固定资产投资项目11个，长期股权投资项目2个，主要包括信息化建设，其他工业产品产品研制生产线技术改造项目（二期），盐城商用车连杆生产线改造项目，连杆生产线自动化、信息化、柔性化改造项目，国防教育基地项目，小型技术措施，子公司增资项目等。

10、审议通过了《董事会审计委员会关于〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容请详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

11、审议通过了《董事会审计委员会〈关于公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就此事项发表了独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告具体内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过了《董事会审计委员会〈关于 2020 年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及 2021 年续聘会计师事务所〉的议案》；

本议案 8 票表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计工作，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网。

本议案需经 2020 年度股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；

本议案涉及 4 名关联董事，分别是：谢力、董绍杰、张富昆、王晓畅。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，4 名关联董事回避表决。

最终本议案经 4 票表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》。独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网。

本议案需经 2020 年度股东大会审议通过。

14、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

本议案 8 票表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司生产经营和流动周转资金需要，保证公司持续、健康的发展，公司董事会同意公司向华夏银行昆明分行申请总额度不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。本次综合授信额度期限为一年，业务种类范围包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种（具体业务品种以双方签订的业务合同为准）。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司管理层代表公司签署本次综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

15、审议通过了《关于增补第六届董事会董事人选的议案》

本议案 8 票表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提名贾葆荣先生为第六届董事会董事候选人。

独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 贾葆荣先生简历见本决议附件。

本议案需经股东大会审议通过。

16、审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》；

本议案 8 票表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会审计委员会提名，同意聘任陶国贤先生为审计部门负责人，负责董事会审计委员会日常工作，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满，陶国贤先生简历见本决议附件。

17、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》；

本议案 8 票表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2021 年 4 月 22 日下午 14 时在公司董事办会议室召开 2020 年度股东大会，具体内容见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于召开 2020 年度股东大会的通知公告》。

18、公司独立董事于定明先生、张宁女士、陈旭东先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

此决议。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十一日

附件：

贾葆荣先生简历

贾葆荣，男，中国国籍，58岁，毕业于哈尔滨工程大学高级管理人员工商管理专业，正高级工程师。曾任哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司董事长、党委书记。现任四川建安工业有限责任公司、四川宁江山川机械有限责任公司及成都华川电装有限责任公司董事。

贾葆荣先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。贾葆荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

陶国贤先生简历

陶国贤，男，中国国籍，35岁，本科毕业于西南大学会计学专业及社会工作专业，北京航空航天大学软件学院战略金融与产业信息化专业在职研究生，中级会计师。曾任本公司财务部会计、财务部副部长、重庆西仪汽车连杆有限公司副经理，现任本公司审计与风险部副部长（主持工作）、职工监事。陶国贤先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。