

云南西仪工业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2021年10月15日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2021年10月26日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，分别是董绍杰、李红、张富昆、贾葆荣、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，会议由董事长董绍杰先生主持。

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《关于补选第六届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》；

本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意补选李红先生为公司第六届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期为本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日。

2、审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》；

本议案9票表决，9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》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2021年第三季度报告》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步优化连杆产业布局，做强做优做大连杆产业，董事会同意对全资子公司承德苏垦银河连杆有限公司及苏垦银河汽车部件盐城有限公司增资。具体内

容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对全资子公司增资的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2021 年 11 月 19 日下午 14 时在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容见公司于 2021 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十六日