

云南西仪工业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 18 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2022 年 3 月 29 日以现场及视频会议相结合的方式召开。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〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》；

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经 2021 年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》；

本议案 9 票表决，9 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 9 票表决，9 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〈2021 年度报告〉及其摘要的议案》；

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》及监管机构的有关规定和要求，结合公司的实际生产经营情况，编制了《2021 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 2021 年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》；

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2021 年度，公司全年实现营业收入 78,447.46 万元，同比增长 22.75%；利润总额 228.62 万元，同比增长 103.77%；归属于上市公司股东的净利润 623.09 万元，同比增长 110.60%。

本议案需经 2021 年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》；

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2022 年度预算目标为力争实现营业收入 7.8 亿元，净利润 240 万元。

上述经营计划并不代表公司对 2022 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 2021 年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》；

本议案 9 票表决，9 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，2021 年度母公司盈利 3,538,885.87 元，加上年初未分配利润-21,169,439.33 元，2021 年末可分配利润为-17,630,553.46 元，2021 年末可供投资者分配利润为-17,630,553.46 元。

由于 2022 年公司面临的经营环境比较复杂，为积极应对宏观经济形势的变化，加大结构调整力度，实现 2022 年经营目标，公司 2021 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 2021 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 5 名关联董事，分别是：董绍杰、李红、张富昆、贾葆荣、王晓畅。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，5 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 2022 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 2021 年度股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于〈2021 年度投资执行情况及 2022 年度投资计划报告〉的议案》；

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2021 年公司预算总投资 5,155 万元，其中固定资产投资 4,125 万元、长期股权投资 1,030 万元，全年累计完成投资 12,918.05 万元，其中固定资产投资 4,069.23 万元，长期股权投资 8,848.82 万元。

2022 年公司计划总投资 9,200 万元，其中：固定资产投资项目 5 个（含小型技措），长期股权投资项目 1 个。投资项目主要包括新建高端汽车发动机连杆全自动化生产线、新建新能源汽车零部件项目等。

10、审议通过了《董事会审计委员会关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

本议案 9 票表决，9 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>)《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

11、审议通过了《董事会审计委员会〈关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

本议案 9 票表决，9 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 2021 年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结〉的议案》；

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 5 名关联董事，分别是：董绍杰、李红、张富昆、贾葆荣、王晓畅。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，5 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2021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9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司生产经营和流动资金周转需要，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1亿元的综合授信额度，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、经济责任由本公司承担。

15、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》；

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2022年4月22日下午14时在公司会议室召开2021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2021年度股东大会的通知》。

16、公司独立董事张宁女士、于定明先生、陈旭东先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021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

二〇二二年三月三十一日