



证券代码：002265

证券简称：西仪股份

公告编号：2022-040

云南西仪工业股份有限公司

2022 年第三次临时董事会会议决议公告

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

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时董事会会议于 2022 年 8 月 22 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2022 年 8 月 28 日以现场及通讯表决相结合方式召开。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司签署<业绩承诺及补偿协议之补充协议二>的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等的规定，就本次交易，公司拟与交易对方中国兵器装备集团有限公司签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议二》，对原《业绩承诺及补偿协议》的部分条款予以修订。

关联董事董绍杰、李红、张富昆、贾葆荣、王晓畅回避表决，其余董事 4 人投票。



表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

- 1、《云南西仪工业股份有限公司 2022 年第三次临时董事会会议决议》；
 - 2、《独立董事关于公司 2022 年第三次临时董事会会议相关事项的事前认可意见》；
 - 3、《独立董事关于公司 2022 年第三次临时董事会会议相关事项的独立意见》
- 特此公告。

云南西仪工业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日