

云南西仪工业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第九次会议于2022年8月19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29日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<2022年半年度报告及其摘要>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》的要求，结合公司的实际生产经营情况，编制了《2022年半年度报告及其摘要》。具体内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于调整2022年度投资计划的议案》；

本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司实际情况及未来规划，董事会同意对2022年度相关投资项目投资金额进行相应调整，此次调整后全年计划总投资5722.4万元，投资金额整体调减3477.6万元。

3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事长董绍杰先生提名，同意聘任赵瑞龙先生为公司董事会秘书（简历见

附件)，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。赵瑞龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

赵瑞龙先生联系方式如下：

联系地址：云南省昆明市西山区海口街道办事处山冲社区

邮 编：650114

联系电话：0871-68580658

传真号码：0871-68598357

电子邮箱：xygf002265@163.com

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>）。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十九日

附件：

赵瑞龙先生简历

赵瑞龙，男，中国国籍，48岁，毕业于中国财政科学研究院会计学专业，正高级会计师、国际注册内部审计师，曾任本公司审计部部长、财务部部长、职工监事、监事办主任，现任本公司财务部部长、证券事务部部长、董事办主任、证券事务代表。

赵瑞龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵瑞龙先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。经在最高人民法院网查询，赵瑞龙先生不属于“失信被执行人”。