

云南西仪工业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2022年10月16日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2022年10月26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《2022年第三季度报告》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司总经理李红先生提名，同意聘任申宏武先生为公司副总经理（个人简历见附件），任期为本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日。

3、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，具体内容详见公司于2022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>）《关于变更会计师事务所的公告》。

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

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 2022 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 2022 年 11 月 15 日下午 14 时在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容见公司于 2022 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 2022 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

二〇二二年十月二十八日

附件：

申宏武先生个人简历

申宏武，男，中国国籍，42岁，毕业于重庆工商大学贸易经济专业。曾任重庆建设工业（集团）有限责任公司设备能源部部长、党办主任等职务，曾在西藏国资委挂职担任人事处副处长。申宏武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。申宏武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》中规定的不得担任高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，申宏武先生不属于“失信被执行人”。