



证券代码：002265

证券简称：西仪股份

公告编号：2023-003

云南西仪工业股份有限公司

2023 年第一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”）2023 年第一次临时董事会会议于 2023 年 2 月 27 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2023 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，分别是车连夫、王自勇、张富昆、周莉、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、陈旭东。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

1、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》

公司在兵器装备集团财务有限责任公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币肆拾贰亿元，综合授信总额度原则上不高于人民币壹拾陆亿元，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事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网。

关联董事车连夫、王自勇、张富昆、周莉、王晓畅回避表决，其余董事 4 人投



票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

2、审议通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》

公司对本公告披露之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止，公司预计日常关联交易金额将相应增加。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>）《关于调整日常关联交易预计的公告》。独立董事就此事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网。

关联董事车连夫、王自勇、张富昆、周莉、王晓畅回避表决，其余董事 4 人投票。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

3、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 3 月 24 日下午 14 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

三、备查文件

- 1、2023 年第一次临时董事会会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2023 年第一次临时董事会会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于公司 2023 年第一次临时董事会会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。



云南西仪工业股份有限公司董事会

2023年3月7日