



证券代码：002265

证券简称：西仪股份

公告编号：2023-009

## 云南西仪工业股份有限公司

### 2023 年第二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 年第二次临时董事会会议于 2023 年 3 月 22 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 28 日以现场及通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长车连夫先生主持。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《关于开立公司发行股份募集配套资金专用银行账户的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司拟设立募集资金专用账户，用于本次发行股份募集资金的存放、管理和使用，同时授权总经理或其授权人与相关方负责办理开立募集资金专用账户及签订监管协议等相关事宜。

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。



## （二）审议通过了《关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案》

2022年10月13日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕2342号），核准公司发行股份募集配套资金不超过10亿元。（以下简称“本次发行”）。

为确保公司本次发行事项顺利进行，董事会同意授权总经理决策下列事项：在申购当日，如本次发行的累计有效认购金额超过本次募集资金需求总量，若按本次发行认购邀请文件中配售原则确定的发行股数低于本次拟发行股票数量（募集资金需求总量÷发行底价，其中发行底价为发行期首日前20日公司股票交易均价的80%）的70%的情况下，经与联席主承销商协商一致，在不低于发行底价的前提下，总经理有权对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到本次发行认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。公司和联席主承销商有权按照经总经理调整后的发行价格向经确定的发行对象，按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

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。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 1、《云南西仪工业股份有限公司2023年第二次临时董事会会议决议》
  - 2、《独立董事关于公司2023年第二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

2023年3月28日