



证券代码：002265

证券简称：西仪股份

公告编号：2023-025

云南西仪工业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2023年4月12日以电邮或书面送达的方式发出会议召集通知，于2023年4月26日以现场方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，分别是车连夫、王自勇、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》《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〈2023年一季度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

（二）审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

具体内容详见公司于2023年4月28日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第一季度报告》。

（三）审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2023-028）

独立董事已发表同意的独立意见，独立财务顾问出具了相应的核查意见。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司董事会

2023年4月28日