

证券代码：430560

证券简称：西部泰力

主办券商：万联证券

成都西部泰力智能设备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵全起
- 6.开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事李书杰因无故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈成都西部泰力智能设备股份有限公司2019年半年度报告〉的议案》；

1.议案内容：

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《成都西部泰力智能设备股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《会计政策变更的议案》;

1.议案内容:

1) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求, 挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求, 公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则, 依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

2) 按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》; 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。”

2.议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向成都银行股份有限公司高升桥支行贷款的议案》;

1.议案内容:

公司通过“园保贷”方式向成都银行股份有限公司高升桥支行申请流动资金贷款, 贷款金额 1000 万元, 贷款期限 1 年。控股股东赵全起先生提供个人连带责任保证。

具体按照银行审批结论为准。

2.议案表决结果: 同意 2 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联事项, 董事赵全起先生、赵芳女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，尚需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都西部泰力智能设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日