

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年8月24日
2. 会议召开地点：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：2022年8月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：赵全起
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉的议案》；

1. 议案内容：

2022年8月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财

务状况等，公司《2022年半年度报告》全文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。具体内容详见公司发布的《成都西部泰力智能设备股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号：2022-029)。

2. 议案表决结果：同意 5 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《关于成都西部泰力智能设备股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》；

1. 议案内容：

公司目前总股本为 54,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 9 股。本次权益分派共预计派送红股 48,600,000.00 股。(送红股后，公司实收注册资本为 1.026 亿元，未分配利润余额为 4,985,024.65 元)。

本次未分配利润符合公司章程以及公司利润分配管理制度，相关内容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《2022年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-030)。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公

告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》。

1. 议案内容：

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：同意 5 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、备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第十五次会议决议。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日