

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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11月29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：2022年11月19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《关于成都西部泰力智能设备股份有限公司董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于2022年11月届满。公司董事会依据《公司法》、

《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。公司现提名赵全起、李苏肖、李欢、赵芳、王少东等5人为第四届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》：

1.议案内容：

公司拟于2022年12月16日下午14:00在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会，提请审议《关于成都西部泰力智能设备股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于成都西部泰力智能设备股份有限公司监事会换届选举的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《成都西部泰力智能设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2022年12月1日