

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2023年1月31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：2023年1月28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：赵全起先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的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《关于选举赵全起先生为成都西部泰力智能设备股份有限公司第四届董事长的议案》；

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程》的有关规定，

公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由赵全起先生作为公司第四届董事会董事长的候选人，任期三年，自董事会决议作出之日生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任赵芳女士为成都西部泰力智能设备股份有限公司董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程》的有关规定，聘任赵芳女士担任公司董事会秘书，自董事会决议作出之日生效任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任赵全起先生为成都西部泰力智能设备股份有限公司总经理的议案》；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程》的有关规定，聘任赵全起先生担任公司总经理，自董事会决议作出之日生效，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任史少博先生为成都西部泰力智能设备股份有限公司财务总监的议案》；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程》的有关规定，聘任史少博先生担任公司财务总监，自董事会决议作出之日生效任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

公司董事会一致讨论，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司财务报告及内部控制审计的资质和能力。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 15 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，提请审议《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022

年度审计机构的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《成都西部泰力智能设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日