

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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2月27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2月22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《关于全资子公司申请银行贷款及提供担保的议案》；

1. 议案内容：

成都西部泰力智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川智起工业自动化设备有限公司（以下简称“四川智起”）拟向丹棱农村商业银行

股份有限公司申请 500 万元人民币长期贷款，公司同意为该 500 万元贷款提供担保。授信结果及期限以合同为准。

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 2023 年第二次临时股东大会的议案》：

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 15 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，提请审议《关于全资子公司申请银行贷款及提供担保的议案》。

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四届董事会第二次会议决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日