

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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 3 月 21 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 3 月 13 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《关于公司向成都银行科技支行申请流动资金贷款的议案》；

##### 1. 议案内容：

公司向成都银行科技支行申请流动资金贷款不超过 300 万元（叁佰万元整）。本次信贷业务以公司自有的 2 项实用新型专利作质押担保，且法定代表人赵全起夫妇以连带责任保证方式提供担保。授信结果、期限及担保方式以合

同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

**(二) 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 200 万元人民币长期贷款，期限为三年，公司同意为该 200 万元贷款连带提供担保。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：

本议案无需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司向渤海银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》；**

1.议案内容：

同意向渤海银行股份有限公司成都分行申请短期流动资金贷款人民币 1000 万元整，贷款期限一年，由实际控制人赵全起及其配偶赵小秀提供个人连带责任保证担保，由四川智起工业自动化设备有限公司提供连带责任保证担保。授信结果及期限以合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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三次会议决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2023年3月22日