

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

- 会议召开时间：2023年8月30日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：赵全起
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

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。

议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

2023年8月30日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈2023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《2023 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 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-026）。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第五次会议决议。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日