

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 11 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 9 月 28 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长赵全起先生
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-026）。

经事后审查，公司 2023 年半年度报告部分财务数据披露有误，现对公司 2023 年半年度报告相关内容进行更正。具体更正内容详见公司在全国中小企

业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年半年度报告更正公告》和《2023 年半年度报告（更正后）》。

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：

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

经与会董事签字确认的第四届董事会第六次会议决议。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日