

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 20 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 12 月 12 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、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《关于聘任赖朝恩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，聘任赖朝恩先生担任公司财务总监，自董事会

决议作出之日起生效，任期至第四届董事会期满。

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八次会议决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日