

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：赵全起先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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〈2024年半年度报告〉的议案》；

1. 议案内容：

2024年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈2024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《2024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披露。

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) 审议通过《关于公司拟向成都银行科技支行申请信用授信的议案》；

1. 议案内容：

公司向成都银行科技支行申请信用授信捌佰万元整的流动资金，授信内容及期限以合同为准。

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：

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。

(三) 审议通过《关于公司拟向中信银行成都西区支行申请信用授信的议案》；

1. 议案内容：

公司向中信银行成都西区支行申请信用授信伍佰万元整的流动资金，授信内容及期限以合同为准。

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：

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。

(四) 审议通过《关于公司拟向成都农商银行国际商贸城支行申请信用授信的议案》；

1. 议案内容：

公司向成都农商银行国际商贸城支行申请信用授信壹仟万元整的流动资

金，授信内容及期限以合同为准。

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：

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第十二次会议决议。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日