

证券代码：430560

证券简称：西部泰力

主办券商：开源证券

## 成都西部泰力智能设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2026年2月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以文件方式发出
5. 会议主持人：赵全起先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
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《关于选举赵全起先生为成都西部泰力智能设备股份有限公司第五届董事长的议案》；

##### 1. 议案内容：

公司第五届董事会已由公司股东大会选举产生，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，

公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由赵全起先生作为公司第五届董事会董事长的候选人，任期三年，自董事会决议作出之日生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(二) 审议通过《关于聘任赵全起先生为成都西部泰力智能设备股份有限公司总经理的议案》；**

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，聘任赵全起先生担任公司总经理，自董事会决议作出之日生效，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(三) 审议通过《关于聘任胡国梁先生为成都西部泰力智能设备股份有限公司财务负责人的议案》；**

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，聘任胡国梁先生担任公司财务负责人，自董事会决议作出之日生效，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**（四）审议通过《关于聘任赵芳女士为成都西部泰力智能设备股份有限公司董事会秘书的议案》；**

**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，聘任赵芳女士担任公司董事会秘书，自董事会决议作出之日生效，任期三年。

**2.回避表决情况：**

子公司接受实际控制人担保属于关联交易，根据关联交易制度相关规定，可免于按照关联交易程序审议，该议案无需回避表决

**3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**4.提交股东会表决情况：**

本议案无需提交股东会审议。

**（五）审议通过《关于公司为四川智起工业自动化设备有限公司申请贷款提供担保的议案》；**

**1.议案内容：**

为满足日常生产经营需要，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”）向四川丹棱农村商业银行股份有限公司（以下简称“丹棱农商银行”）申请授信额度人民币 560 万元，并拟与丹棱农商银行签订《贷款合同》，贷款期限三年；公司需为以上借款业务向银行承担连带责任保证，且实际控制人赵全起、股东赵小秀同时承担无偿连带责任保证。

**2.回避表决情况：**

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**4.提交股东会表决情况：**

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《成都西部泰力智能设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2026年2月26日