

云南西仪工业股份有限公司 2018 年第一次董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次董事会临时会议于 2018 年 2 月 26 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2018 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，分别是谢力、董绍杰、王家兴、祝道山、黄勇、吴以国、王建新、于定明、张宁。会议由董事长谢力先生主持。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟根据经营战略及市场需求情况将原乘用车连杆生产线的建设方案调整为商用车连杆生产线，将“苏垦银河盐城分公司年产 140 万套高强度节能型中碳钢连杆项目”变更为“苏垦银河盐城分公司环保节能型 120 万件高端商用车连杆项目”。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 3 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更募集资金投资项目的公告》。本次变更募集资金投资项目需提交公司股东大会审议通过。

独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2018 年 3 月 19 日下午 14 时在公司董事办会议室召开 2018

年第一次临时股东大会，具体内容见公司于 2018 年 3 月 3 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二日