



云南西仪工业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2019年4月15日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2019年4月24日在昆明以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，分别是谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、黄勇、吴以国、张宁、于定明、叶明。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，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《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》

本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况，公司董事会编制了《2019年第一季度报告》，具体内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

本议案涉及5名关联董事，分别是：谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、黄勇。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，5名关联董事回避表决。

最终本议案经4票表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司）预计2019年度与关联方湖北华中光电科技有限公司和重庆建设工业（集团）有限责任公司新增日常关联交易1900万元。具体内容详见公司于2019年4月26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2019年度新增日



常关联交易预计的公告》。

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

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十四日