



证券代码：002265

证券简称：西仪股份

公告编号：2019-028

云南西仪工业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2019年8月2日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2019年8月22日在昆明以现场表决与通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8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。其中独立董事于定明因公出差未能参加本次会议，书面授权委托独立董事叶明代为表决。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年半年度报告全文及其摘要>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》、《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况，编制了《2019年半年度报告全文及其摘要》。具体内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。



三、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 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）2019 年下半年可能与湖南华南光电（集团）有限责任公司、南京长安汽车有限公司、黑龙江北方工具有限公司等关联方新增日常关联交易 1,120 万元。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 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》。

独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，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

二〇一九年八月二十二日