

## 云南西仪工业股份有限公司 第六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”）第六届董事会第五次会议于2021年8月16日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2021年8月26日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，分别是董绍杰、张富昆、贾葆荣、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、陈旭东。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事董绍杰先生主持。

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：

**1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》；**

**本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。**

同意选举董绍杰先生为公司第六届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满，根据公司章程规定董事长为公司法定代表人。

董绍杰先生不再担任公司总经理职务。

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>）。

**2、审议通过《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》；**

**本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。**

同意补选董绍杰先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员，补选贾葆荣先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

董绍杰先生不在担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

**3、审议通过《关于增补第六届董事会董事人选的议案》；**

**本议案 8 票表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

同意提名李红先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

李红先生不再担任公司副总经理职务。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；**

**本议案 8 票表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经董事长董绍杰先生提名，同意聘任李红先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

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](http://www.cninfo.com.cn/)）。

**5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

**本议案 8 票表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

根据财政部相关要求，公司将执行财政部修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《关于会计政策变更的公告》。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。

**6、审议通过了《关于〈2021 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》；**

**本议案 8 票表决，8 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《2021 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](http://www.cninfo.com.cn/)）。

**7、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

**本议案 8 票表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司董事会定于 2021 年 9 月 15 日下午 14 时在公司董事办会议室召开 2021

年第一次临时股东大会,具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)《关于召开2021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

二〇二一年八月二十六日

附件：

### 董绍杰先生个人简历

董绍杰，男，57岁，中国国籍，毕业于北京理工大学，研究员级高级工程师。曾任本公司副总经理、总经理、董事、党委副书记等职务。董绍杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。董绍杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

### 李红先生个人简历

李红，男，中国国籍，53岁，高级工程师，毕业于北京理工大学。曾任本公司品质保障部部长、生产安全部部长、特种机械分厂厂长、连杆制造厂厂长、总经理助理、副总经理等职务。李红先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。