



## 云南西仪工业股份有限公司 2019 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”)2019 年第一次董事会临时会议于 2019 年 11 月 14 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2019 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开。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、王晓畅、吴以国、于定明、张宁、叶明。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《关于全资子公司以自有资产抵押贷款的议案》

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全资子公司承德苏垦银河有限公司（以下简称“苏垦银河”）为满足公司生产经营和流动资金周转需要拟以自有资产向中国银行股份有限公司承德分行申请最高人民币 8,000 万元的流动资金授信额度，用于生产周转、新建工厂及扩能项目。

苏垦银河以其名下的 44,771 平方米厂区土地、21,418.91 平方米房产和其盐城分公司名下的 78,196 平方米土地、35,185.57 平方米房产为本次贷款提供抵押担保，实际贷款金额以银行最终批准的额度为准。

本次抵押贷款为全资子公司日常经营业务所需，对公司的生产经营不存在不利影响。公司董事会同意苏垦银河以自有资产向银行申请抵押贷款事项，并授权苏垦银河管理层签署本次抵押贷款额度内的各项法律文件。

### 二、审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》



**本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

同意补选王晓畅女士为公司第五届董事会提名委员会委员及战略委员会委员，任期为本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十九日