

证券代码：838332

证券简称：威特焊材

主办券商：华龙证券

## 兰州威特焊材科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月26日
2. 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长傅开武先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席本次会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司组织机构》的议案

##### 1. 议案内容：

议案详情见公司于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《关于调整公司组织机构的公告》（公

告编号：2022-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

议案详情见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-003)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案因涉及关联交易，关联董事傅开武、朱丽玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 2 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案 (二)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《兰州威特焊材科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2022年1月28日