

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

## 西安万威机械制造股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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10月28日
2. 会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房1栋1层10101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10月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 同刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

##### 1. 议案内容：

为保持公司业务规模及净利润持续增长，提高公司整体盈利水平和抗风险能

力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现，公司计划向特定对象非公开发行股票，具体方案详见《股票定向发行说明书》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

（1）变更经营范围：

根据公司生产经营需要，以及《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》关于“依法开展市场主体登记注册工作，建立全国统一的登记注册数据标准和企业名称自主申报行业字词库，逐步实现经营范围登记的统一表述。”的要求，变更经营范围需要按市场监管登记最新规范要求，更新原有经营范围对应的内容。

修订前经营范围：刀具及刀具刃磨设备、刀具测量仪器的研发、设计、生产及销售；量具、工装夹具的研发、设计、生产及销售；机械零部件及基础材料的研发、设计、生产及销售；普通机械设备的研发、设计、制造、修理及销售；机电设备的销售及技术咨询；货物及技术进出口的经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；机械制造生产线外包管理、服务、咨询；智能装备及计算机软硬件的开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后经营范围：金属工具制造；金属工具销售；金属切削加工服务；金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；通用零部件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械

零件、零部件销售；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床制造；数控机床销售；金属表面处理及热处理加工；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；工业互联网数据服务；工业机器人制造；智能机器人销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## （2）变更注册资本：

根据公司发展需要，公司拟向特定对象非公开发行股票，本次股票发行后公司的注册资本根据发行认购结果进行变更。

鉴于以上原因，公司拟变更《营业执照》并修订《公司章程》的部分条款，最终以工商登记为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-060）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关要求，本次股票定向发行的募集资金将

存放于公司董事会批准设立的募集资金专项账户，该专项账户为本次发行的认购专户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。目前，该专项账户已经设立完毕，具体情况如下：

账户名称：西安万威机械制造股份有限公司

开户银行：华夏银行西安高新支行

银行账号：11451000000806050

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<关于非公开发行股份之认购协议>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，以及公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，公司与发行对象就非公开发行股票事宜签订附生效条件的《关于非公开发行股份之认购协议》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，具体授权为：

（1）根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次非公开发行的具体方案；

（2）聘请中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜；

（3）办理本次非公开发行备案事宜，包括但不限于：就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件；

（4）根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

（5）办理与本次非公开发行有关的其他事项；

（6）授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司本次发行股份无优先认购安排的议案》

1.议案内容：

《公司章程》中未对现有股东优先认购权进行特别规定，因此，本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 16 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-061）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

(一)《西安万威机械制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 31 日