

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月23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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月9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《关于向秦都农商银行沣东支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向秦都农商银行沣东支行申请800万元流动资金贷款，贷款期限一年，用于原材料采购。由公司控股股东同刚以其持有的345万股公司股份为本次贷款提供担保，并由公司控股股东、实际控制人、法定代表人

同刚及其配偶张晓颖作为保证人提供连带责任保证担保，担保本公司对上述债务进行清偿。

具体内容以合同为准。

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：

本议案涉及关联方同刚及其配偶张晓颖无偿为公司申请银行贷款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此董事同刚无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案涉及的关联交易事项（股权质押及连带责任担保）已经公司第二届董事会第二十一次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 1 月 26 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），具体见《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。因此，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

经合理预计，公司 2023 年度各关联方因关联担保发生的日常性关联交易总金额不超过 14000 万元。具体如下：

（1）2023 年关联方同刚、张晓颖为公司向银行申请贷款提供房产抵押、股权质押、担保或反担保，预计发生金额 8000 万元。

（2）2023 年关联方同刚、张晓颖为公司融资租赁、融资回租等业务提供担保或反担保，预计发生金额 6000 万元。

关联方基本情况：

（1）关联方名称：同刚，住址：陕西省西安市雁塔区红专南路 12 号。

（2）关联方名称：张晓颖，住址：陕西省西安市雁塔区红专南路 12 号。

关联方关系概述：关联方同刚持有公司股份 22,504,750 股，持股比例 87.5960%，系公司控股股东及实际控制人，关联方张晓颖系同刚的配偶。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事同刚回避表决。

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《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在公司上一会计年度工作中提供了优质的审计服务,双方在合作中建立了互利互信的友好关系。现经双方友好协商,公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2022 年审计服务。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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九次会议决议》。

董 事 会

2022年12月27日