

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29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12月23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。

（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《关于取消变更公司经营范围并取消修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

公司于2022年10月28日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉》的议案，并于2022年11月16日经公司2022

年第三次临时股东大会审议通过上述议案，详见公司于 2022 年 10 月 31 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>）公告的《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-037）。

上述变更在向公司所在地工商行政管理部门申请备案时，发现如按工商行政管理部门的要求登记，将无法在经营范围内表述出与公司经营需要的内容，公司经审慎决策，决定取消上述变更经营范围并修订《公司章程》的议案。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2023 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 12 月 30 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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据工作安排，董事会提请于 2023 年 01 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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九次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2022年12月30日