

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

山东威马泵业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月13日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事推举董事马宝忠先生主持本次会议
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马宝忠继续任公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

马宝忠先生作为公司第三届董事会董事长期间，尽职尽责，勤勤恳恳，良好的履行了董事长的职责，现提议选举马宝忠先生继续任公司第四届董事会董事长，并继续担任公司的法定代表人，任期三年，自公司四届一次董事会通过之日起计算。截至本日，马宝忠不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于继续聘任马宝忠为公司总经理的议案》

1.议案内容：

马宝忠先生作为公司总经理期间，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行总经理的职责。鉴于其上届任期已经届满，现拟继续聘任马宝忠先生为公司新一届的总经理。截至本日，马宝忠不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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）审议通过《关于新聘任王花磊为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理提议，现拟聘任王花磊担任公司财务总监。截至本日，王花

磊不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（四）审议通过《关于继续聘任滕兴宝为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理提议，现拟继续聘任滕兴宝担任公司董事会秘书。截至本日，滕兴宝不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（五）审议通过《关于通过担保方式向中国银行股份有限公司莱芜分行申请借款的议案》

1.议案内容：

因经营需要，山东威马泵业股份有限公司于 2023 年 1 月 13 日与中国银行股份有限公司莱芜分行签订了编号为 2023 年城西借字 002 号的借款合同。

借款额度：600 万元。

资金用途：用于资金经营周转。

借款期限：12 个月。

放款及还款：2023年1月13日一次性放款，借款期限最长12个月。

担保方式：公司全资子公司山东威马数控机床有限公司以名下不动产进行抵押担保，同时马宝忠、曹卉、山东威马数控机床有限公司提供保证担保。

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：

关联董事马宝忠、曹卉回避该议案的表决。

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

《山东威马泵业股份有限公司第四届董事会一次会议决议》

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2023年1月13日