

证券代码：870370

证券简称：西部重工

主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 第六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10月27日
- 会议召开地点：西部重工三楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日邮件通知
- 会议主持人：孔祥锐
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》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《关于选举西部重工公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年第四次临时股东大会审议并形成决议，选举孔祥锐先生担任公司第六届董事会成员。根据公司章程，提名孔祥锐先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

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，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《关于西部重工公司续聘高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会拟续聘李村先生为西部重工公司总经理，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会拟续聘齐卫东先生为西部重工公司副总经理，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会拟续聘胡宝成先生为西部重工公司副总经理，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会拟续聘刘纪元先生为西部重工公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

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，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《关于西部重工公司选聘副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟聘任马丽斌先生为西部重工公司副总经理，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

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，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《关于西部重工公司续聘财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会拟续聘陈涛先生为西部重工公司财务总监，任期自董事会通过之日起至公

司第六届董事会届满时止。

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，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《关于西部重工公司调增光大银行兰州分行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

光大银行兰州分行给予酒钢酒钢集团的授信，由酒钢酒钢集团行使转授权，其中转授权给西部重工公司使用的授信额度最高不超过 3 亿元，额度用于办理流动资金贷款，期限 2 年，具体转授权信息以酒钢集团出具的《战略客户授信额度使用授权委托书》为准。

酒钢集团在光大银行兰州分行的授信转授权给西部重工公司使用后，西部重工公司在光大银行兰州分行的敞口授信额度最高不超过 5 亿元，敞口授信方式为信用，授信期限最长不超过 2 年，具体以银行批复为准。

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，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。

（六）审议通过《关于西部重工公司在兴业银行兰州分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓宽公司融资渠道，增加外部授信额度，满足公司融资需求，优化融资结构，降低融资成本，甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司兰州分行申请不超过 1.2 亿元综合授信额度，并在授信额度范围内办理各类信贷业务，以满足公司生产经营所需，授信方式为信用。具体授信额度、方式以银行批复为准。

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，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。

（七）审议通过《关于审议修订〈甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司经理层工作规则〉的议案》

1. 议案内容：

对《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司总经理工作细则》进行修订，使得制度更加符合公司实际的发展情况，体现其合规性、实效性、可执行性。

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，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。

(八) 审议通过《关于修订〈甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

对《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司内部控制管理制度》进行修订，使得制度更加符合公司实际的发展情况，体现其合规性、实效性、可执行性。

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，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。

(九) 审议通过《关于修订〈甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

对《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司全面风险管理制度》进行修订，使得制度更加符合公司实际的发展情况，体现其合规性、实效性、可执行性。

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，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。

(十) 审议通过《关于召开西部重工公司 2023 年第五次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司拟于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

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，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

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日