

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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11月30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11月20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《关于审议西部重工公司 2023 年中层副职(马丽斌)经营业绩考核指标的议案》

#### 1. 议案内容：

按照《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2023 年中层干部经营业绩考核方案》，拟设定副总经理马丽斌同志经营业绩考核指标，按照公司整体指标及分管业务指标分别设定权重及考核值。其中公司整体指标考核周期为 2023 年度，分管业务指标考核周期为 2023 年 11-12 月份。

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《关于审议西部重工公司废旧物资销售的议案》

#### 1. 议案内容：

西部重工分子公司及分厂生产过程中产生的废旧物资无法自行回收利用。同时洛阳公司生产产生废钢因运输装卸成本较高，不具备回收价值。鉴于以上情况申请西部重工范围内所有废旧物资拍卖处理。

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。

**(三) 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对外捐赠管理办法〉的议案》**

1. 议案内容：

将《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司对外捐赠管理办法》名称修订为《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司对外捐赠管理制度》。

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《关于审议修订〈甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司固定资产管理办法〉的议案》**

1. 议案内容：

新增建设项目中的固定资产报废管控内容。

将原有的《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司固定资产管理办法》修改为《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司固定资产管理制度》。

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《关于审议修订〈甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司固定资产投资管理办法〉的议案》**

1. 议案内容：

将《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司固定资产投资管理办法》，修改为《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司固定资产投资管理制度》。

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。

**(六) 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工资总额预算管理办法〉的议案》**

1. 议案内容：

将《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司工资总额预算管理办法》制度分级进行调整，从一级制度调至二级制度。

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。

**(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董事会决议跟踪落实及后评估制度〉的议案》**

1. 议案内容：

将《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》，修改为《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估办法》。

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《关于审议修订〈甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》**

1. 议案内容：

将《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司董事会秘书工作细则》，修改为《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司董事会秘书工作制度》。

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《关于审议修订〈甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司**

**司董事会授权管理办法》的议案》**

1. 议案内容：

将《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司董事会授权管理办法》，修改为《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司董事会授权管理制度》。

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《关于审议修订〈甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司发展规划管理办法〉的议案》**

1. 议案内容：

将《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司发展规划管理办法》，修改为《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司发展规划管理制度》。

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。

**(十一) 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向董事会报告工作管理办法〉的议案》**

1. 议案内容：

将《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司经理层向董事会报告工作管理办法》，修改为《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司经理层向董事会报告工作管理制度》。

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。

## （十二）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职业经理人薪酬管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

将《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司职业经理人薪酬管理办法》，修改为《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司职业经理人薪酬管理制度》。

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。

## （十三）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职业经理人业绩考核管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

将《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司职业经理人业绩考核管理办法》，修改为《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司职业经理人业绩考核管理制度》。

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。

**(十四) 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子公司董事、监事、高级管理人员管理办法〉的议案》**

1. 议案内容：

将《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司子公司董事、监事、高级管理人员管理办法》，修改为《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司子公司董事、监事、高级管理人员管理制度》。

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。

**(十五) 审议通过《关于审议西部重工公司向进出口银行申请续贷的议案》**

1. 议案内容：

因西部重工公司属于装备制造业，垫资生产、回款周期长，特别是在风电塔筒项目集中启动的时候，原材料采购资金需求量较大，因此为了确保各项经营目标按计划实现，2023年12月22日进出口银行4.5亿元贷款即将到期，西部重工公司申请由该行继续为公司授信并续贷4.5亿元，授信方式为信用。具体授信额度、授信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。

#### **(十六) 审议通过《关于召开西部重工公司2023年第六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12月16日召开公司2023年第六次临时股东大会。

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二次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2023年12月1日