

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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：2024年1月8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12月28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。

（一）审议通过《关于免去西部重工公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，免去孔祥锐的公司第六届董事会董事长职务。

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《关于任免西部重工公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，酒泉钢铁（集团）有限责任公司提名白天雄为公司第六届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满。

免去孔祥锐的公司第六届董事会董事职务。

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《关于预计西部重工公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合 2023 年公司的业务发展及生产经营情况，预计 2024 年日常性关联交易情况。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事孔祥锐、毛倩、于忠武、李村、沈卫兵回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开西部重工公司 2024 年第一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 2024 年 1 月 24 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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。

二、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三次会议决议》

董事会

2024年1月9日