

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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2月19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：2024年2月8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长马宝忠先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定、修订部分治理制度并提交股东大会审议的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现制定、修订公司部分治理制度，具体如下：

- (1)《山东威马泵业股份有限公司股东大会制度》；
- (2)《山东威马泵业股份有限公司董事会制度》；
- (3)《山东威马泵业股份有限公司对外投资管理制度》；
- (4)《山东威马泵业股份有限公司对外担保管理制度》；
- (5)《山东威马泵业股份有限公司关联交易管理制度》；
- (6)《山东威马泵业股份有限公司投资者关系管理制度》；
- (7)《山东威马泵业股份有限公司利润分配管理制度》；
- (8)《山东威马泵业股份有限公司承诺管理制度》。

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-006、2024-007、2024-008、2024-009、2024-010、2024-011、2024-012、2024-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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第五次会议决议》

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2024年2月20日