

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23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：2024年2月12日邮件通知
- 会议主持人：白天雄
- 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《关于聘任酒钢集团酒泉天成风电设备有限责任公司执行董事的议案》

#### 1. 议案内容：

建议聘任闫明担任酒钢集团酒泉天成风电设备有限责任公司执行董事。

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《关于聘任洛阳市酒钢西部重工新能源装备制造有限公司执行董事的议案》

#### 1. 议案内容：

建议聘任张国栋担任洛阳市酒钢西部重工新能源装备制造有限公司执行董事。

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《关于聘任庆阳市酒钢西部重工能源装备制造有限公

## 司执行董事的议案》

### 1. 议案内容：

建议聘任刘正刚担任庆阳市酒钢西部重工能源装备制造有限公司执行董事。

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〈续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为西部重工公司财务审计机构〉的议案》

### 1. 议案内容：

西部重工公司申请续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为西部重工公司 2023 年度财务审计机构。

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。

## （五）审议通过《关于审议〈西部重工公司向中国农业发展银行嘉峪关市分行申请综合授信〉的议案》

### 1. 议案内容：

西部重工公司申请由农发行嘉峪关分行为公司授信 3 亿元，并将酒钢集团公司提供全额保证担保的授信方式，转变为信用授信。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。

#### （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资金管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司货币资金预算管理办法》的相关内容，与《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司资金管理办法》部分内容重复，将两个制度进行梳理合并。

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〈终止朱亚宾同志“任期制、契约化”岗位聘任协议并解聘其职务〉的议案》

1. 议案内容：

依据洛阳公司有序撤回方案，根据工作需要，公司拟对朱亚宾同志工作调动。因此，按照《岗位聘任协议书》相关规定，需要终止朱亚宾同志洛阳市酒钢西部重工新能源装备制造有限公司“任期制、契约化”岗位聘任协议，并按照相关程序解聘其副经理职务。

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。

**(八) 审议通过《关于审议〈调整经理层任期制和契约化岗位聘任协议书中薪酬与履职待遇条款的建议〉的议案》**

1. 议案内容：

经讨论研究，建议在年度薪酬标准总额不变的前提下，绩效年薪的 30%按照月实际指标完成情况预兑现，年终根据年度经营业绩责任书进行绩效清算，实行多退少补。

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《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2024 年零星固定资产投资的议案》**

1. 议案内容：

西部重工公司 2024 年计划投资 580.8 万元，更新部分设备设施以提升生产效率。以上零固投资项目在总费用控制在 580.8 万元范围内，可依据公司实际生产经营需要，对单项设备采购进行调整。

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) 审议通过《关于召开西部重工公司 2024 年第二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 3 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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五次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2024年2月23日