

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 2024 年第一次临时董事会会议决议公告

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 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：2024 年 2 月 20 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《关于西部重工公司创建一流企业实施方案的议案》

#### 1. 议案内容：

通过深入分析产业发展现状及发展优劣势，明确了西部重工装备制造产业的发展定位、目标、工作重点和保障措施，确定了到 2027 年乃至 2035 年的发展目标等五大部分内容，经过领导班子多次集体研究讨论并征求意见，形成了《西部重工公司创建一流企业实施方案》。

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 2023 年工资总额清算和 2024 年工资总额预算的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年度工资总额预算基数为 10786 万元。

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 2024 年第一次临时董事会会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日