

证券代码：832936

证券简称：万达重工

主办券商：国海证券

## 郑州万达重工股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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4月8日
- 会议召开地点：郑州万达重工股份有限公司会议室
- 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3月27日以书面方式发出
- 会议主持人：何清
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

#### 1. 议案内容：

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于 2023 年 6 月 14 日召开了第三届董事会第十一次会议、2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

现公司根据发展形势的变化，充分发挥公司“专精特新”的发展优势，加快公司上市发展的步伐，最大程度维护广大投资者利益，公司决定取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

#### 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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

(一) 郑州万达重工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

郑州万达重工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日