

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 第六届董事会第六次会议决议公告

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16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4月5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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年，西部重工共召开 8 次董事会，董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法规的规定，认真执行了股东大会决议。

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。

（二）审议通过《西部重工公司经理层 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

2023 年，是西部重工公司迈向高质量发展的关键之年，也是极为困难、极不平凡的一年。面对错综复杂多变的国内外环境，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全体干部职工迎难而上，砥砺前行，紧紧围绕企业生存发展、改革转型中心工作，坚持“稳定收入、提升效益、强化管理、优化指标”的经营原则，转变经营理念，应对市场不利因素冲击，充分发挥“三张名片”“三大中心”的引领作用和带动效应，企业硬核实力、创新能力和区域竞争力明显提升，抗风险能力持续增强，国企改革进一步深化，科技创新成果显

著，职工收入基本稳定，保持了公司生产经营秩序稳定顺行。

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《关于西部重工公司 2023 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

1. 销售收入：报告期内完成 125,043 万元，较上年减少 9.14%。

2. 利润总额：报告期内完成 1,076 万元，较上年减少 49.97%。

3. 净利润：报告期内完成 573 万元（其中归属于母公司的净利润为 530 万元），较上年减少 67.01%。

4. 每股收益：报告期内实现每股收益 0.01 元，较上年减少 0.03 元。

5. 盈余公积金：本年度未提取盈余公积金。

6. 每股净资产：截止报告期末，每股净资产 1.77 元，较上年增加 0.02 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于西部重工公司 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

全年计划销售收入 100,000 万元，营业成本 82,962.95 万元，税金及附加 938.5 万元，期间费用 14,355.5 万元(其中管理费用 5,943.2 万元、销售费用 1,077.3 万元、研发费用 4,000 万元、财务费用 3,335 万元)，利润总额 2,370 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于西部重工公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

经审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，文号为大华审字[2024]0011001332 号，并出具审计意见：后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

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《关于西部重工公司 2023 年年度报告与摘要的议案》

1. 议案内容：

西部重工公司 2023 年年度报告及摘要，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

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。

(七) 审议通过《关于西部重工公司 2024 年中层干部经营业绩考核方案的议案》

1. 议案内容：

为建立健全有效的激励约束机制，引导公司中层干部增强主体责任，充分激发经营发展的动力活力，确保公司高质量发展任务和经营目标的实现，制定本方案。

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。

(八) 审议通过《关于西部重工公司董事会向经理层授权事项清单的议案》

1. 议案内容：

为提高西部重工公司决策效率，根据《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司董事会授权管理办法》，制定本授权事项清单。

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《关于西部重工公司覆膜砂再生系统建设项目的议案》

1. 议案内容：

1. 项目名称：西部重工覆膜砂再生系统建设项目

2. 项目类别：新建

3. 投资资金来源：企业自筹

4. 拟建地点：西部重工院内轧辊分厂

5. 建设内容与规模：覆膜砂再生系统工艺线及其配套设施等，新建覆膜砂再生系统（长×宽=43.5m×7m），东西向布置于现有铸铁厂房西侧，距东侧轧辊车间 8.1m。

6. 项目实施目标：项目实施后将实现覆膜砂的再生重复利用，再生砂每小时产能为 2-3t/h，覆膜砂每小时产能 3-4t/h。每年至少减

少 1300 吨废砂处理，降低了生产成本，减少环境污染，为企业的绿色发展提供保障。

7. 建设工期：12 个月

8. 估算投资：约 700 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 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）有限责任公司提名浪成江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。

免去于忠武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。

(十一) 审议通过《关于西部重工公司修订子公司执行董事办公会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为明确和规范子公司执行董事议事和决策程序，建立科学、规范、高效的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规及规范性文件，对酒泉天成公司、庆阳西重公司两家子公司的执行董事办公会议事规则进行修订。

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。

(十二) 审议通过《关于西部重工公司向中国银行嘉峪关分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

2023 年中国银行嘉峪关分行于 2023 年 3 月 17 日向公司批复了 1.6 亿元的综合授信额度，授信有效期 1 年。目前中国银行嘉峪关分行的授信于 2024 年 3 月 16 日到期，为了缓解公司资金压力，确保各类保函、银行承兑汇票签票等信贷业务的办理，西部重工公司继续向中国银行嘉峪关分行申请综合授信，具体授信额度、授信方式最终以银行批复为准。

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。

(十三) 审议通过《关于西部重工公司 2024 年任期制契约化（子公司）经营业绩考核指标的议案》

1. 议案内容：

建立完善市场化经营机制，激发企业经营活力，调动子公司经理层成员的主动性和创造性，确保年度经营目标的实现，制定完成 2024 年任期制契约化经理层成员经营业绩考核指标。考核期限为壹年，自公历 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

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。

(十四) 审议通过《关于聘任庆阳西重公司副经理的议案》

1. 议案内容：

根据工作需要，建议：

张国栋调整为庆阳公司副经理岗位（兼）。

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。

(十五) 审议通过《关于召开西部重工公司 2023 年年度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 2023 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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六次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日