

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司

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23日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房1栋1层10101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4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 同刚
- 会议列席人员：同刚、武宝安、孙菲娅、陶宏、任越、刘明
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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2023年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司计划不进行利润分配

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见《2023 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年度业绩未达到《2023 年股权激励计划（草案）（修订版）》公司层面业绩考核要求，公司将对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 573,120 股予以回购注销。

2.回避表决情况：

关联董事孙菲娅、武宝安、任越、陶宏、刘明已回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

1、鉴于公司 2023 年度业绩未达到《2023 年股权激励计划（草案）（修订版）》公司层面业绩考核要求，公司将对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 573,120 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司将就本次回购注销修订《公司章程》。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十九条、第九十条的规定完善《公司章程》中对外担保的相关条款。

最终以工商登记为准。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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)《西安万威机械制造股份有限公司第三届第十四次董事会决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2024年4月24日