

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4月26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4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 何清
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《郑州万达重工股份有限公司2023年年度报告摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《郑州万达重工股份有限公司2023年年

度报告摘要》（公告编号：2024-012）

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-013）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2024-014）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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、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十五次会议决议。

- 
- (二)《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
- (三)《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告》。
- (四)《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

郑州万达重工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日