

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

山东威马泵业股份有限公司  
第四届董事会第八次会议决议公告

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5月14日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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5月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马宝忠先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### （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《关于公司对外投资设立全资孙公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为完善公司战略布局，扩大业务领域，从而提升公司整体盈利能力和综合竞争力，拟在济南市莱芜高新区成立全资孙公司，基本情况如下：

1、拟成立公司名称：威马智能油气装备（济南）有限公司

2、公司性质：全资孙公司

3、注册资本：1000 万人民币

4、营业场所：山东省济南市莱芜高新区衡山路以东、莱高控股公司衡山路产业园以北、李先生食品公司以南。

5、经营范围：石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，电机及其控制系统研发，机械设备研发，新材料技术研发，有色金属合金制造、销售，石油天然气技术服务，储能技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，金属加工机械制造，金属表面处理及热处理加工，电镀加工，喷涂加工，金属材料销售，钢压延加工，机械电气设备销售，新能源原动设备销售，计量技术服务，货物进出口，道路货物运输（不含危险货物），施工专业作业、劳务服务。

6、公司股东：威马（青岛）动力科技有限公司

7、法人：马宝忠

上述拟设立机构的名称、注册地址、经营范围等以莱芜当地相关部门批准或者备案为准。

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：

无

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

《山东威马泵业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2024年5月14日