

证券代码：836419

证券简称：万德股份

公告编号：2024-038

西安万德能源化学股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：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5月24日以通讯及专人送达方式发出
- 会议主持人：王育斌先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事6人。
董事党土利、郭随英因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营及未来业务发展需要，公司计划变更公司经营范围，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2024-039)。

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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第二十次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日