

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7月30日
- 会议召开地点：西部重工三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月20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《关于西部重工酒泉天成公司修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为加快公司高质量发展，进一步升级无损检测业务，原公司经营
范围已无法满足市场需求，无法办理（检验检测服务；特种设备检验
检测）两项业务的国家认证机构核准证。

需增加营业范围：检验检测服务；特种设备检验检测。

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。

（二）审议通过《关于审议西部重工公司任免董事的议案》

1. 议案内容：

酒泉钢铁（集团）有限责任公司提名王 钢、鹿国玉为公司第六
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。

免去毛 倩、沈卫兵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。

(三) 审议通过《关于解散洛阳公司并成立清算组的议案》

1. 议案内容：

西部重工公司决定解散洛阳西重公司并成立清算组。

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。

(四) 审议通过《关于西部重工公司职业经理人 2023 年及任期经营业绩考核结果的议案》

1. 议案内容：

依照西部重工公司与职业经理人签订的《2023 年度经营业绩责任书》《2021-2023 年度任期责任书》，结合年度考核结果，请对西部重工公司职业经理人 2023 年及任期经营业绩考核结果进行审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于西部重工公司经营班子副职、财务总监 2023 年经营业绩考核结果及绩效薪酬兑现的议案》

1. 议案内容：

依照西部重工公司与中层干部签订的《2023 年度经营业绩责任书》及《酒泉钢铁(集团)有限责任公司财务总监管理办法》，对西部重工公司经营班子副职、财务总监 2023 年经营业绩考核结果及绩效薪酬兑现进行审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于西部重工公司“任期制契约化”经营班子成员 2023 年经营业绩考核结果及绩效薪酬兑现的议案》

1. 议案内容：

依照西部重工公司与子公司主要负责人、子公司主要负责人与班子副职签订的《2023 年度经营业绩责任书》，请对西部重工公司“任期制契约化”经营班子成员 2023 年经营业绩考核结果及绩效薪酬兑现进行审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开西部重工公司 2024 年第四次临时股东大会

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2024年8月16日召开公司2024年第四次临时股东大会。

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八次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2024年8月1日