

证券代码：836419

证券简称：万德股份

公告编号：2024-064

西安万德能源化学股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

（二）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月20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8月9日以通讯及专人送达方式发出

5.会议主持人：王育斌先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.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。

（三）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事汪希领因工作原因缺席，委托董事王育斌代为表决。

董事马政生、王满仓因个人原因缺席，委托董事郭随英代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露

的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-059）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<财务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《财务管理制度》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2024-063)。

2.议案表决结果:同意8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:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《西安万德能源化学股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》;

(二)《西安万德能源化学股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2024年8月22日