

证券代码：838332

证券简称：威特焊材

主办券商：华龙证券

## 兰州威特焊材科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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8月27日
- 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 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8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长傅开武先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于公司2024年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

《公司2024年半年度报告》，详情见公司于2024年8月29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>）公布的《2024年

半年度报告》（公告编号：2024-035）。

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：

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

依据公司 2024 年半年度未经审计的财务报告，截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表中未分配利润累计金额为-19,878,660.09 元，实收股本总额为 56,950,000.00 元，公司累计未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。详情见公司于 2024 年 8 月 29 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>）公布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-036）。

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：

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《关于补充确认实际控制人、控股股东资金占用暨关联交易》的议案

1.议案内容：

2024 年 1 月 8 日甘肃恒东建设工程有限责任公司因与实际控制人、控股股东傅开武及朱丽玲存在借款合同纠纷向兰州市安宁区人民法院提起诉讼，诉讼情况见公司分别于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 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>）发布的《关于涉及重大诉讼、银行账户冻结及财产保全的公告（补发）》（公告编号：2024-006）、《关于股份冻结的公告》（公告编号：2024-008）、《关于银行账户解除冻结的公告》（公告编号：2024-009）。2024 年 7 月 5 日，兰州市安宁区人民法院作出（2024）甘 0105 民

初 184 号民事判决书，为一审判决，详细判决情况见公司于 2024 年 7 月 19 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>）发布的《重大诉讼进展公告（补发）》（公告编号：2024-026）。依据前述一审判决书，公司 2022 年 9 月 30 日向兰州新区项目施工单位甘肃恒东建设工程有限责任公司支付款项共计 240 万元，被判定为替控股股东、实际控制人傅开武及朱丽玲向甘肃恒东建设工程有限责任公司归还的借款。后经公司查明，2022 年 9 月 30 日公司实际控制人、控股股东傅开武及朱丽玲在公司管理层不知情的情况下与甘肃恒东建设工程有限责任公司签有《和解协议》、《债务代偿三方协议》、《复工协议书》等文件。据此，经公司审慎判定，前述 240 万元款项，形成实际控制人、控股股东对公司的资金占用暨关联交易，现予以补充确认。

2024 年 8 月 27 日，公司实际控制人、控股股东向公司出具《还款承诺函》，承诺将最晚于 2024 年 12 月 31 日前归还上述占用的资金。目前，实际控制人、控股股东傅开武及朱丽玲正在积极筹措资金。

资金占用暨关联交易详细情况，见公司于 2024 年 8 月 29 日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>）发布的《关于补充确认实际控制人、控股股东资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案因涉及关联交易，关联董事傅开武、朱丽玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据工作安排，公司董事会拟计划于 2024 年 9 月 14 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会审议上述相关需股东大会审议的议案。

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：

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

《兰州威特焊材科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日