

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10月25日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月15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《关于西部重工公司与西安西电新能源有限公司战略合作框架协议的议案》

#### 1. 议案内容：

随着市场经济的不断深化和全球化进程的加速，企业间的竞争愈发激烈。为了更好地适应市场变化，提升企业核心竞争力，我认为有必要与合作伙伴西安西电新能源有限公司签订战略合作协议，实现资源共享、优势互补，共同应对市场挑战。

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《关于西部重工公司向钢铁学院拨付 2024 年成员单位奖学金的议案》

#### 1. 议案内容：

西部重工公司奖学金 6 万元，奖励学生 30 人，决策后向钢铁学院拨付此笔奖学金。

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）审议通过《关于西部重工公司聘任总工程师的议案》

#### 1. 议案内容：

拟聘任齐卫东先生为西部重工公司总工程师；

免去齐卫东先生西部重工公司副总经理职务。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《于西部重工公司向华夏银行兰州分行申请综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

拟在华夏银行股份有限公司兰州分行申请总额不超过 0.5 亿元的综合授信额度，并在授信额度内开展各类融资业务，担保方式为信用，授信期限 1 年。具体授信额度及期限最终以银行批复为准。

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。

### （五）审议通过《关于西部重工公司庆阳公司经营指标调整的议案》

1. 议案内容：

拟将庆阳公司 2024 年的利润指标调整为 300 万元，调减的 200 万元利润指标并入 2025 年利润指标进行考核。

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《关于西部重工公司摩擦焊钢爪产品专项合作的议案》**

1. 议案内容：

通过产业合作引进第二条摩擦焊设备，与第一条生产线配套，扩大摩擦焊钢爪制造规模，打造年产万吨级摩擦焊制造基地。

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《关于西部重工公司安全考核问责管理办法的议案》**

1. 议案内容：

依据制度体系优化工作要求，结合公司实际情况，安全环保室对《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司安全、环境保护管理问责细则》、《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司安全生产责任制落实及安

全管理奖惩细则的通知》申请整合并修订。

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。

#### **(八) 审议通过《关于西部重工公司环境考核问责管理办法议案》**

1. 议案内容：

根据西部重工公司关于制度体系优化工作的要求，结合公司机构、人员调整情况，将《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司安全、环境保护管理问责细则》“第三章环境保护管理问责细则”合并至《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司环境管理办法及考核细则》，两部制度整合为《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司环境考核问责管理办法》。

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。

#### **(九) 审议通过《关于召开西部重工公司 2024 年第六次临时股东大会通知的议案》**

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 11 月 11 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会。

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十次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日