

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 第六届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 22 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 11 月 11 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《关于西部重工公司拟调整任期制契约化相关工作的议案》

1. 议案内容：

西部重工公司对现行经理层成员任期制契约化工作进行了自查，存在部分条款与制度不符的情况，拟进行调整完善。

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《关于中止李村、胡宝成的西部重工公司职业经理人任期及解聘其职务的议案》

1. 议案内容：

中止李村、胡宝成的西部重工公司职业经理人任期及解聘其职务。

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。

（三）审议通过《关于西部重工公司全员安全生产责任制度的议案》

1. 议案内容：

结合公司机构、人员调整实际情况，安全环保室对《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司全员安全生产责任制度》申请修订。

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。

（四）审议通过《关于西部重工公司与富兴通签订专项合作协议的议案》

1. 议案内容：

西部重工公司法兰生产线已具备正常生产条件，为进一步开拓法兰产品订单承揽渠道，经过与我公司法兰采购合作厂家进行梳理对接，山西富兴通重型环锻件有限公司与我公司合作基础良好，能够在法兰制造方面提供优质的产品制作及技术服务。为继续深入加强合，实现互为市场、技术质量指导等合作目的，建议与其签订专项合作协议。

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《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为西部重工公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

西部重工公司申请聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构。

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。

（六）审议通过《关于西部重工公司聘任总经理、副总经理的议案》

1. 议案内容：

拟聘任赵鹏举先生为西部重工公司总经理，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

拟聘任郭煊恪先生为西部重工公司副总经理，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

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十一次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日