

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

山东威马泵业股份有限公司 第四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 12 月 24 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 12 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马宝忠先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度融资额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司及子公司、孙公司拟于 2025 年度向金融机构、类

金融机构及个人申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，主要用于货款支付等公司日常经营。公司及其子公司、孙公司为上述融资将以自有房产、设备等资产进行抵押。

授信额度在 2025 年度内可循环使用，在授信额度范围内，具体授信业务种类、额度、授信期限等视公司及公司合并报表范围内公司实际需要，以公司及公司合并报表范围内公司实际签署的合同为准。

在上述额度内发生的融资及资产抵押事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司及子公司、孙公司总经理签署相关合同和文件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为完善公司战略布局，扩大业务领域，从而提升公司整体盈利能力和综合竞争力，拟在新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区成立全资子公司，基本情况如下：

拟成立公司名称：威马智能油气工程（新疆）有限公司

公司性质：全资子公司

注册资本：1000 万人民币

营业场所：新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区金龙镇街道金龙大街 3399-2 号 345 室。

经营范围：石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，电机及其控制系统研发，机械设备研发，新

材料技术研发，有色金属合金制造、销售，石油天然气技术服务，储能技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，金属加工机械制造，金属表面处理及热处理加工，电镀加工，喷涂加工，金属材料销售，钢压延加工，机械电气设备销售，新能源原动设备销售，计量技术服务，货物进出口，道路货物运输（不含危险货物），施工专业作业、劳务服务。

上述拟设立机构的名称、注册地址、经营范围等以克拉玛依市当地相关部门批准或者备案为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《山东威马泵业股份有限公司章程》规定，拟于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《山东威马泵业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日