

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
第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2025年1月8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：2025年1月6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本次会议
- 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《关于实际控制人、控股股东归还占用资金承诺延期履行》的议案

1. 议案内容：

公司实际控制人、控股股东傅开武及朱丽玲存在对本公司资金占用情形，占

用余额为 240 万元。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。资金占用、承诺出具及承诺履行情况见公司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>）分别于 2024 年 8 月 29 日发布的《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）、《关于实际控制人、控股股东新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2024-039）；2025 年 1 月 3 日发布的《承诺履行进展公告》（公告编号：2025-001）。

承诺履行期限内，实际控制人、控股股东傅开武及朱丽玲虽一直在积极筹措资金，但由于实际控制人、控股股东向朋友联系的个人借款未能筹措到位，因而未能履行归还占用的资金。

公司董事会高度重视此次实际控制人、控股股东承诺未如期履行事项，经与实际控制人、控股股东傅开武及朱丽玲沟通了解相关原因后，傅开武及朱丽玲提出向公司及其他股东提出延长承诺履行期限至 2025 年 3 月 31 日。董事会将负责组织安排相关股东大会进行审议，同时也将严格督促实际控制人、控股股东在承诺延期履行期限内完成归还占用资金。

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。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司因生产经营需求，拟向关联方玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司（以下简称“玖零股份”）购买服务、借款，接受关联方傅开武、朱丽玲无偿提供担保。2025 年度预计接受“玖零股份”咨询及培训服务不超过 100 万元人民币；向“玖零股份”借款不超过 500 万元，借款利率预计为 3.1%（同期 1 年期贷款市场报价利率）；接受公司实际控制人、控股股东傅开武、朱丽玲因公司向银行申请流动资金贷款无偿提供担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等），担保金额不超过 3000 万元。

详细情况见公司于 2025 年 1 月 9 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>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据工作安排，公司定于 2025 年 2 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述尚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十九次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日