

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 第六届董事会第十五次会议决议公告

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6月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月29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《关于西部重工公司任免董事的议案》

1. 议案内容：

酒泉钢铁（集团）有限责任公司提名赵鹏举为公司第六届董事会董事，任期自股东会通过之日起至第六届董事会届满。

免去浪成江的公司第六届董事会董事职务；

免去鹿国玉的公司第六届董事会董事职务。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于西部重工公司任免子公司执行董事、董事、监事、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

建议：

闫明任天成公司董事，免去孔祥锐的天成公司执行董事职务；

刘正刚任庆阳公司董事，免去刘正刚的庆阳公司执行董事职务；

王伟任瓜州公司董事、财务总监，免去陈涛的瓜州公司董事、财务总监职务；

王伟任庆阳公司财务负责人，免去田欣欣的庆阳公司财务负责人职务；

王伟任天成公司财务负责人，免去陈涛的酒泉天成公司财务负责人职务。

建议免去：

聂允堂的天成公司监事职务；

聂允堂的瓜州公司监事职务；

尹建新的庆阳公司监事职务。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于西部重工公司向邮储银行嘉峪关分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

目前邮储银行嘉峪关分行的授信将于 2025 年 7 月即将到期，西部重工公司继续向邮储银行嘉峪关分行申请总额不超过 1.5 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，授信期限不超过三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于西部重工公司向光大银行兰州分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

目前光大银行兰州分行的授信将于 2025 年 7 月即将到期，西部重工公司继续向光大银行兰州分行申请最高不超过 2 亿元的敞口综合授信额度，并在授信额度内开展各类融资业务，担保方式为信用，授信期限不超过三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于西部重工公司全面风险管理制度的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，对《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司全面风险管理制度》申请修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于西部重工公司法定代表人授权委托管理制度的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，对《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司法定代表人授权委托管理制度》申请修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开西部重工公司 2025 年第三次临时股东会通知的议案》

1. 议案内容：

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司拟于 2025 年 6 月 25 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第六届董事会第十五次会议

决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2025年6月10日