

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房1栋1层10101室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 同刚
- 会议列席人员：同刚、武宝安、孙菲娅、陶宏、任越、刘明
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于向平安银行股份有限公司西安分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

据公司发展需要，公司拟向平安银行股份有限公司西安分行申请人民币 800 万元流动资金贷款，期限一年，由实际控制人同刚及其配偶提供连带责任保证担保。具体内容以合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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

《西安万威机械制造股份有限公司第四届第三次董事会决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日