

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 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年6月26日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：西部重工三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月19日邮件通知
5. 会议主持人：白天雄
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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《关于新增西部重工公司审计与风险委员会工作制度的议案》

1. 议案内容：

按照《公司章程》要求取消公司监事会，成立审计与风险委员会承担监事会职责。因此建立《审计与风险委员会工作制度》，本制度明确了委员会作为董事会下设机构的职能与运作规范。委员会由3名董事组成，负责审核财务信息、监督内外部审计，行使《公司法》规定的监事会职权。其核心职责包括：审阅财务报告真实性、评估内控有效性、提议会计师事务所聘免、协调审计机构工作等，重大事项需全体委员过半数通过后提交董事会。委员会每半年至少召开一次会议，决策需三分之二以上委员出席。公司需为委员会提供必要支持，确保其独立履职。

监事会议事规则同步废止。

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。

（二）审议通过《关于西部重工公司设立审计与风险委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

审计与风险委员会组成成员如下：

浪成江、王钢、李村，其中王钢为主任委员及召集人。

上述审计与风险委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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《关于西部重工公司免去洛阳西重公司执行董事、监事、经理、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

免去：

张国栋的洛阳西重公司执行董事职务、经理职务；

王荣凯的洛阳西重公司监事职务；

殷海堂的洛阳西重公司财务负责人职务。

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。

（四）审议通过《关于西部重工公司向中国进出口银行甘肃省分行申

《请综合授信的议案》

1. 议案内容：

西部重工公司拟向中国进出口银行申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，在此授信额度内申请办理各类信贷业务，该授信担保方式为信用，有效期 2 年。具体授信业务的金额、期限、用途及相关权利义务关系以西部重工公司与中国进出口银行甘肃省分行签订的相关融资合同为准。

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《关于召开西部重工公司 2025 年第四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 7 月 14 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。

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十六次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2025年6月26日