

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董事会秘书工作制度

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、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》。

董事会表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第 1 条 本制度依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关法律、法规、《西安万威机械制造股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）而制定。

第 2 条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。

第 3 条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章 董事会秘书的任职资格

第 4 条 公司董事会秘书的任职资格：

（1）董事会秘书应当是具有从事股权事务、管理等工作经验的自然人。

（2）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

第 5 条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（1）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形。

（2）本公司现任监事。

第三章 董事会秘书的职责

第6条 董事会秘书的主要职责：

- (1) 筹备董事会会议和股东会会议，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管。
- (2) 保证有权得到公司有关文件和记录的人及时得到有关文件和记录。
- (3) 协助独立董事（若有）履行职责。
- (4) 使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当担负的责任、应当遵守的国家有关法律、法规、规章、政策、《公司章程》有关规定。
- (5) 协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、《公司章程》有关规定时，应当及时提出异议。
- (6) 为公司重大决策提供咨询和建议。
- (7) 《公司法》和相关法律法规要求履行的其他职责。

第7条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。

第8条 高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

第9条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，列席相关董事会和股东会。

第四章 董事会秘书的任免

第10条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

第11条 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，

则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第12条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。

第13条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司可以自相关事实发生之日起两个月内将其解聘：

- (1) 第四条规定的不得担任董事会秘书的任何一种情形。
- (2) 连续三个月以上不能履行职责。
- (3) 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失。
- (4) 违反法律、法规、规章或《公司章程》，给投资者造成重大损失。

第14条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务，但涉及公司违法违规行为的信息除外。董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办事项。

第15条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责。

第五章 附 则

第16条 本制度所称“以上”、“以下”都含本数，“超过”不含本数。

第17条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规及《公司章程》执行。

第18条 本制度的修改及解释权属于公司董事会。

第19条 本制度经公司董事会审议通过后实施，修改亦同。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2025年11月26日