

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 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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：2026年3月30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：2026年3月20日邮件通知
- 会议主持人：白天雄
- 会议列席人员：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 2026 年度西部重工公司废旧物资销售的议案》

1. 议案内容：

西部重工公司生产过程中产生的废旧物资无法自行回收利用，这些物资长期堆放存在安全环保风险。鉴于以上情况申请西部重工公司范围内所有废旧物资提报酒钢集团公司交易平台 2026 年度分批次拍卖处理。

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《关于召开西部重工公司 2026 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 2026 年 4 月 15 日召开公司 2026 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二十三次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2026年3月30日