

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年4月28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：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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 同刚
6. 会议列席人员：同刚、武宝安、孙菲娅、陶宏、任越、刘明
7. 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《关于向西安银行股份有限公司健康路支行申请综合授信及流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营周转及优化融资结构的发展需要，为补充公司流动资金、置换存量他行贷款，公司拟向西安银行股份有限公司健康路支行申请办理综合授信及流动资金贷款业务：申请综合授信额度人民币 1000 万元；同时申请新增流动资金贷款人民币 1000 万元，贷款期限 2 年，贷款资金专项用于支付货款或置换他行流动资金贷款本金。本次融资由公司实际控制人同刚及其配偶张晓颖提供连带责任保证担保，并以公司名下无形资产办理质押担保，具体内容以双方最终签署的相关合同文件为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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董事会第十四次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日