

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024 年 12 月 27 日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事 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《关于选举同刚为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举同刚为第四届董事会董事长，该人员属于连选连任，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效，任职期限至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任同刚为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任同刚为公司总经理，该人员属于连选连任，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效，任职期限至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任武宝安为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任武宝安为公司财务负责人，该人员属于连选连任，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效，任职期限至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任孙菲娅为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任孙菲娅为公司董事会秘书，该人员属于连选连任，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效，任职期限至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《西安万威机械制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日