

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

第三届董事会第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：2024年3月11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2月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 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《关于向全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司的全资子公司西安万威刀具制造有限公司（以下

简称“万威刀具”）拟与陕西长安汇通融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资租赁标的物为生产经营所需的机器设备，融资租赁金额为不超过人民币 4265 万元，租赁期限为 60 个月，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准。

公司为万威刀具上述融资租赁事宜提供连带责任保证担保，并由万威刀具提供上述融资租赁物动产抵押。具体以相关主体签订的协议为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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

（一）《西安万威机械制造股份有限公司第三届第十三次董事会决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日