

证券代码：836719

证券简称：万威刀具

主办券商：西部证券

西安万威刀具股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

西安万威刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议，于2017年5月8日10:00在西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B座704室召开。根据《公司章程》第一百一十一条规定，因事项特别紧急，会议通知于2017年5月2日，以电话通知方式发出。会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长同刚主持。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，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

1、议案内容：拟聘任陶宏为分管市场销售及销售团队管理的副总经理。新任副总经理未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求所规定的任职资格要求。

2、议案表决结果：赞成5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。

(二) 审议通过《关于增选董事的议案》。

1、议案内容：拟增选陶宏、孙睿萍为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会期满为止。陶宏、孙睿萍未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。该人事任免审议通过后，董事会人数为7人。增选的两名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求所规定的任职资格要求。

2、议案表决结果：赞成5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。

(三) 审议通过《关于变更公司住所的议案》。

1、议案内容：变更公司住所为：“西安市高新区丈八五路2号现代企业中心东区1号楼10101室。”

2、议案表决结果：赞成5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。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1、议案内容：

(1)《公司章程》第四条“公司住所：西安市高新区沣惠南路36号橡树街区1号楼10704室。”

拟修订为：“公司住所：西安市高新区丈八五路2号现代企业中

心东区 1 号楼 10101 室。”

(2)《公司章程》第一百 0 一条“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

拟修订为：“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”

(3)《公司章程》第一百三十八条“公司设监事会。监事会由 4 名监事组成，监事会设主席 1 人。”

拟修订为：“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。”

(4)《公司章程》第一百 0 五条“股东大会授权董事会对以下事项行使决策权：（一）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 25%的公司对外投资（包括对所投资企业的增资），包括投资设立企业及对所投资企业的增资及股权转让或收购；（二）公司自身的、单项银行授信合同金额不超过公司最近一期经审计净资产 50%、单项银行贷款合同金额不超过公司最近一期经审计净资产 30%的公司融资；（三）累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项；（四）其他单项金额不超过公司上一年度经审计的净资产额的 30%的非业务经营类的合同、交易和安排。”

拟修订为：“股东大会授权董事会对以下事项行使决策权：（一）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 40%的公司对外投资（包括对所投资企业的增资），包括投资设立企业及对所投资企业的增资及股权转让或收购；（二）公司自身的、单项银行授信合同金额不超过公司最近一期经审计净资产 40%、单项银行贷款合同金额不超过公

司最近一期经审计净资产 40%的公司融资；（三）累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 10%的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项；（四）其他单项金额不超过公司上一年度经审计的净资产额的 40%的非业务经营类的合同、交易和安排。”

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会成员变更及公司章程修订需经股东大会审议通过后，提交至工商管理部门办理工商登记事宜。

2、议案表决结果：赞成 5 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。

（五）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

1、议案内容：公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年审计服务。

2、议案表决结果：赞成 5 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。

（六）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

三、 备查文件

《西安万威刀具股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

西安万威刀具股份有限公司

董 事 会

2017年5月10日