

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：西部证券

## 西安万威机械制造股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

西安万威机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议，于2018年1月19日9:00在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室召开。会议通知于2018年1月8日，以书面通知方式发出。会议应到董事7人，实到7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）本次会议以举手表决方式审议通过了《关于公司与秦川国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同及关联担保的议案》。

#### 1. 议案内容：

公司董事会于2017年8月8日在全国中小企业股份转让系统发布了《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号为2017-024），审议通过了《关于购买机床设备的议案》。

公司购买的生产设备，设备名称：双工位五轴联动数控卧式镗铣加工中心，设备型号：CMV-100，设备厂家：新日本工机株式会社，设备



金额：日元 113000000 元整，约折合人民币 700 万元。

公司委托秦川国际融资租赁有限公司办理融资租赁业务，签订《融资租赁合同》；并由公司法定代表人同刚为该合同提供保证。

关联方关系概述：同刚先生持有本公司 96.67%的股份，为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人。因此本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事同刚回避表决。

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）本次会议以举手表决方式审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 2 月 7 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于公司与秦川国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同及关联担保的议案》。

2. 议案表决结果：

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件



《西安万威机械制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

西安万威机械制造股份有限公司



董 事 会

2018年1月22日

