

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议，于2018年3月9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2月26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《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》。

#### 1. 议案内容：

经合理预计，公司2018年度日常性关联交易金额为14500万元，具体内容见《预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

#### 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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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 2018 年审计服务。

2. 议案表决结果：

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次会议以举手表决方式审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 3 月 28 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》和《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》。



2. 议案表决结果：

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

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十六次会议决议》。

特此公告。

西安万威机械制造股份有限公司



2018年3月12日