

## 西安万威机械制造股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议，于2018年4月20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4月9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《关于修改公司章程的议案》。

#### 1. 议案内容：

因公司2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》，公司计划以权益分派股权登记日总股本为基数向全体股东利润分配，方案为：（1）以未分配利润送红股，每10股送4.5股；（2）公司以报告期末资本公积转增股本，每10股转增3股。现拟对《公司章程》修改如下：

（1）《公司章程》第五条“公司注册资本为人民币1200万元。”

拟修订为：“公司注册资本为人民币 2100 万元。”

(2)《公司章程》第十八条“公司股份总数为 1200 万股，每股面值 1 元人民币，全部为普通股。”

拟修订为：“公司股份总数为 2100 万股，每股面值 1 元人民币，全部为普通股。”

以上变更内容，最终以工商登记为准。

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。

(二) 本次会议以举手表决方式审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 5 月 10 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案无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十八次会议决议》。

特此公告。

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日