

## 西安万威机械制造股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议，于2018年5月17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5月7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《关于向邮储银行申请贷款暨向创新担保提供反担保措施的议案》。

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请500万元银行贷款，并委托西安创新融资担保有限公司为授信额度项下的贷款提供保证担保，我公司向西安创新融资担保有限公司提供的反担保措施如下：

（1）控股股东、实际控制人同刚以其持有公司240万股的股权提

供质押担保；

(2) 公司以名下价值不低于 500 万元的机器设备提供抵押担保；

(3) 公司以名下一项发明专利提供质押担保；

(4) 控股股东、实际控制人同刚及其配偶提供连带责任保证担保。

具体内容以合同为准。

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：

本议案涉及的关联交易事项(股权质押及连带责任担保)已于 2018 年 3 月 12 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)，具体见《预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-009)，因此，本议案无需回避表决。

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十九次会议决议》。

特此公告。

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日