

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月30日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长同刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《股票发行方案》议案。

1.议案内容：

为保持公司业务规模及净利润持续增长，提高公司整体盈利水平和抗风险能力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现，公司计划非公开发行股票，具体方案详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票发行方

案》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长同刚为认购对象，存在关联关系，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）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》议案。

1.议案内容：

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，具体授权为：

（1）根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次非公开发行的具体方案；

（2）聘请中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜；

（3）办理本次非公开发行备案事宜，包括但不限于：就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件；

（4）根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

（5）办理与本次非公开发行有关的其他事项；

（6）授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 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《募集资金管理制度》议案。

1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 7 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《签署附生效条件的股票认购协议》的议案。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，以及公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，公司与同刚先生就非公开发行股票事宜签订附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长同刚为拟认购方，存在关联关系，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。

(五) 审议通过《设立募集资金专用账户及签署募集资金三方监管协议》议案。

1.议案内容：

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已在长安银行股份有限公司西安高新科技支行开立募集资金专用账户（账户名称：西安万威机械制造股份有限公司；账户号：806010401421018466）根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，本次非公开发行股票事宜，需公司、银行、券商共同签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《变更注册资本及修改<公司章程>》议案。

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向特定对象非公开发行股票，本次股票发行后公司的注册资本及《公司章程》将根据发行认购结果变更和修订，最终以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 16 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《西安万威机械制造股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- 2.《股票发行方案》；
- 3.《募集资金管理制度》；
- 4.《股份认购协议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日