

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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12月12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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30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《公司董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于2018年11月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名同刚、帖振平、

张双锋、陶宏、武宝安、任越、孙睿萍为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算，以上提名的董事候选人均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

(二) 审议通过《预计 2019 年度日常关联交易事项》的议案

1.议案内容：

预计 2019 年度日常关联交易事项总计金额为 14500 万元。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披露的《预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-044）。

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：

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。

(三) 审议通过《提请召开 2018 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 30 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会。详见《西安万威机械制造股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-046）。

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

《西安万威机械制造股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2018年12月14日