

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年1月2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12月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：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《向建设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，公司拟向中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请300万元银行贷款，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 420 万股的股权提供质押担保；（2）公司以名下一项实用新型专利提供质押担保；（3）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：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：

本议案涉及的关联交易事项（股权质押及连带责任担保）已经公司第一届董事会第二十二次会议、2018 年第五次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 12 月 14 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 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-044）。因此，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二届董事会第二次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日