

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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7月16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：2019年7月4日以书面方式发出
- 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《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟定于2019年8月5日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于补选监事的议案》。

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二届董事会第六次会议决议》

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2019年7月18日