

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月11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11月29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《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》。

1.议案内容：

预计2020年度日常关联交易事项总计金额为17000万元。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2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

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。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 30 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。详见《西安万威机械制造股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。

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九次会议决议》

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 13 日