

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2026 年 9 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 同刚
6. 会议列席人员：同刚，武宝安，孙菲娅，陶宏，任越，刘明
7. 召开情况合法合规性说明：

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，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向远东国际融资租赁有限公司申请 600 万元融资租赁的议案》

1. 议案内容：

为拓宽公司融资渠道，补充日常经营流动资金，公司与远东国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务。本次交易标的为公司自有生产设备，融资金额 600 万元，租赁期限 36 个月。本次交易由公司实际控制人同刚夫妇为本次融资租赁项下全部债务提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案。》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安万威机械制造股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 21 日