

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 同刚
- 会议列席人员：董事会秘书 孙菲娅
- 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2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

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《2023 年半年度报告》(公告编号：2022-028)。

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：

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

1、《西安万威机械制造股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日