

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2018年8月13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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：同刚
- 6.会议列席人员（如有）：监事和高管
- 7.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《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2018年半年度报告（公告编号：2018-031）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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一届董事会第二十次会议决议》。
- 2.《西安万威机械制造股份有限公司 2018 年半年度报告》。
- 3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并签章的公司 2018 年 1-6 月份财务报表。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日