

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

- 1.会议召开时间：2020年4月17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：2020年4月7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《关于向建设银行申请贷款暨向创新担保提供反担保措施的议案》。

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请1000万元银行授信，授信期为一年，用于补充公司流动资金。公司委托西安创新融资担保有限公司为授信额度项下的贷款提供保证担保，我公

司提供的反担保措施如下：

(1) 科技贷款：500 万元，公司提供的反担保措施为：

- ① 同刚名下位于高新区沣惠南路 36 号橡树街区 1 号楼 10704 室，面积 219.28 平方米房产提供抵押担保；
- ② 公司名下 1 项实用新型专利提供质押担保；
- ③ 法定代表人同刚夫妇提供连带责任保证担保。

(2) 集合信贷：500 万元，公司提供的反担保措施为：

- ① 法定代表人同刚持有公司 20%的股权提供质押反担保（质押股权数为 464 万股）；
- ② 公司名下价值不低于 500 万元的机器设备提供抵押担保；
- ③ 公司名下 1 项发明专利提供质押担保；
- ④ 法定代表人同刚夫妇提供连带责任保证担保。

具体内容以合同为准。

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：

本议案涉及的关联交易事项（股权质押及连带责任担保）已经公司第二届董事会第九次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2019 年 12 月 31 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），具体见《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。因此，本议案无需回避表决。

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二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

2020 年 4 月 20 日