

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：2021年6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：2021年6月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 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《关于投资设立全资子公司的议案》。

1.议案内容：

根据公司发展需要，本公司拟在西咸新区投资设立全资子公司，拟定公司名称为“西安万威刀具制造有限公司”，拟投资总额为人民币1000万元。具体内容

以工商登记信息为准。

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

《西安万威机械制造股份有限公司第二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

2021 年 6 月 18 日