

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

2023 年第一次职工代表大会决议公告

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

西安万威机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日在本公司多功能厅召开。会议通知于 2023 年 3 月 3 日以书面方式发出。会议应出席职工代表 59 名，实际出席会议的职工代表 59 人，占公司职工代表的 100%。会议由职工代表王鹏主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下决议：

（一）审议通过关于《公司核心员工认定》的议案

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟提名认定李金龙等 16 名员工为核心员工。根据《非上市公众公司监督管理办法》，公司于 2023 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 31 日向公司全体员工公示并征求意见。

2、议案表决结果：44 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：高惠娟、刘楠、王晨竹、刘方慧、王永超、张军龙、曹旭军、孙坤元、巩远会、宋云超、郭宗海、许君、李金龙、雷满柱、李虎共 15 人回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚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 2023 年第一次职工代表大会决议》

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 22 日