

证券代码：836419

证券简称：万德股份

主办券商：民生证券

西安万德能源化学股份有限公司 第四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3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月20日以通讯及专人送达方式发出
- 会议主持人：王育斌先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事黄琨、汪希领因个人原因缺席，委托董事王育斌、杨青代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司就2023年半年度情况编制了《2023年半年度报告》，请详见公司同日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《2023年半年度报告》，公告编号 2023-043。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《西安万德能源化学股份有限公司关于 2023 年 1-6 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn) 披露的《西安万德能源化学股份有限公司 2023 年 1-6 月审阅报告》(公告编号：2023-044)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭随英、王满仓、马政生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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) 审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn) 披露的《西安万德能源化学股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2023-045)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭随英、王满仓、马政生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。详细情况请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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十一次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日