

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年8月24日以通讯及专人送达方式发出
5. 会议主持人：王育斌先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《西安万德能源化学股份有限公司关于第二次调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29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关于

第二次调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的公告》（公告编号：2023-060）。

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、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日