

证券代码：836419

证券简称：万德股份

公告编号：2023-083

西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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10月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月25日以通讯及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：庞玲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司住所及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因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，公司注册资本发生变化，根据公司生产经营需要，公司计划变更公司住所，根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持

续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程（北交所上市后适用）》的部分条款，该章程名称相应变更为《公司章程》。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于变更注册资本、公司住所及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《西安万德能源化学股份有限公司招股说明书》中关于募集资金使用情况的安排，在募集资金到位前，公司将根据募投项目的实施情况和付款进度，以自筹资金支付项目款项。募集资金到位后，公司将使用募集资金置换上述项目中预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项进行了审核、鉴证，并出具了《关于西安万德能源化学股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2023]第 ZB11432 号）。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《西安万德能源化学股份有限公司章程》《西安万德能源化学股份有限公司募集资金管理制度》等法律、法规的规定以及相关文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。基于以上意见，监事会对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-099）及立信会计师事务所

(特殊普通合伙)出具的《关于西安万德能源化学股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2023]第 ZB11432 号)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调整。

公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，符合公司实际需要，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，不会对公司生产经营产生不利影响；相关审批程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2023-100)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公章的公司《第四届监事会第九次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 11 日