

证券代码：836419

证券简称：万德股份

公告编号：2024-004

西安万德能源化学股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年4月17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：2024年4月7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、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

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事黄琨因个人原因缺席，委托董事王育斌代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

- 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年度经营工作情况并提交董事会审议。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意公司 2023 年度财务决算报告。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财

务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意公司 2024 年度财务预算报告。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以经审计的 2023 年度财务报表为基础进行利润分配。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字【2024】第 ZB10279 号审计报告），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 165,903,169.60 元，母公司未分配利润为 103,085,751.43 元。2023 年度分配预案为：以本次权益分派实施时股权登记日扣除回购专户股数为基数，向全体股东每 10 股派发 3.00 元人民币现金红利（含税）。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意公司关于 2023 年度利润分配预案的议案。

经独立董事专门委员会审议，同意公司关于 2023 年度利润分配预案的议案。

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。

（六）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》

(公告编号：2024-008)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意 2023 年年度报告及年度报告摘要。

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。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-010)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司拟使用额度不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，

即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起一年或下次审议通过该类事项孰早的时间为止。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

1.议案内容：

为了进一步完善西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，特制定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-026）。

2.回避表决情况：

董事王育斌、党土利、汪希领、杨青、郭随英、王满仓、马政生均为关联董事，需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

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。

（十一）审议通过《关于对西安万德能源化学股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于对西安万德能源化学股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意公司关于对西安万德能源化学股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案。

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。

（十二）审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意公司关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案。

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。

(十三) 审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2024-018)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案。

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。

(十四) 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

1.议案内容：

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2024-016)。

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。

(十五) 审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事郭随英女士、王满

仓先生、马政生先生对 2023 年度独立董事工作情况予以报告。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年度独立董事述职报告（郭随英）》（公告编号：2024-013）、《2023 年度独立董事述职报告（王满仓）》（公告编号：2024-014）、《2023 年度独立董事述职报告（马政生）》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

1.议案内容：

2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责。董事会审计委员会就其 2023 年度履职情况编制了年度履职报告。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-017）。

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。

（十七）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2024-019)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

经审计委员会审议, 同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案。

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。

(十八) 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

1.议案内容:

为进一步提升公司规范运作水平, 完善公司治理结构, 根据《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指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 通过对照自查并结合公司实际情况, 公司拟修订《独立董事工作细则》。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《独立董事工作细则》(公告编号: 2024-025)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2024-006)。

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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十八次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日