

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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3月17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3月6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《2022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2022年董事会工作情况。

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。

（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-003、2023-004。

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《2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，独立董事编制了述职报告汇报 2022 年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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.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 2022 年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。

(五) 审议通过《2022 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《2022 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。

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《2023 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。

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《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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。

(八) 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：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2023-011。

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。

(九) 审议通过《关联方资金使用情况审核报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《关联方资金使用情况审核报告》，公告编号：2023-013。

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。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度购买低风险银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为使暂时闲置的资金利益最大化，提高公司的资金利用效率，在不影响公司

正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司资金收益。公司 2023 年度拟购买低风险银行理财产品余额合计最高不超过人民币 8000 万元，单笔理财期限不超过 1 年，在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。低风险银行理财产品余额是指公司在任一时点持有全部银行理财产品金额的总和。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。

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《购买低风险银行理财产品的公告》，公告编号：2023-012。

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。

(十一) 审议通过《2023 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、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 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公告编号：2023-014。

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。

(十二) 审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《内部控制鉴证报告》，公告编号：2023-015。

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。

(十三) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《非经常性损益明细表及鉴证报告》，公告编号：2023-016。

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。

(十四) 审议通过《关于变更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适用的上市标准的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 9 日向北京证券交易所提交向不特定合格投资者公开发

行股票并上市申请材料时，选用《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 的规定中的第二套标准，现因更新 2022 年财务报告导致不再符合申报时选定的上市标准，本公司拟申请变更为第一套上市标准，即“预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。”

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于变更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适用的上市标准的公告》，公告编号：2023-018。

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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2023 年 4 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议需提交 2022 年年度股东大会审议的议案。

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《第四届董事会第六次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 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

2023年3月20日