

证券代码：835279

证券简称：沃得尔

主办券商：申万宏源

浙江沃得尔科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江沃得尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年10月17日，在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长黄留肖主持，公司监事、董事会秘书和其他管级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于发起设立全资子公司<江西沃得尔科技有限公司>的议案》；

鉴于公司经营场地限制，为满足产能增量需求，拟在江西省鹰潭市设立全资子公司，其基本信息如下：

公司名称：江西沃得尔科技有限公司；

注册地址：江西省鹰潭市余江眼镜园区；

经营范围：汽车零部件及配件研发、制造、销售；家用电器零部件制造、销售；货物和技术进出口。

（子公司的注册以当地管理部门最终登记注册的信息为准。）

注册资本：3000万元，以货币出资，投资的资金全部来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

该子公司注册后，可以独立进行经营活动，独立承担法律责任，便于相关经营活动的开展，可以更好的促进公司发展战略的实施，也将进一步完善公司业务发展布局，符合公司长远发展规划。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）《第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

浙江沃得尔科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 18 日