

证券代码：832186

证券简称：惠尔顿

主办券商：万联证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2018 年 10 月 11 日
2. 会议召开地点：宁波市江北区慈城镇皇吉浦路 276 号
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：2018 年 9 月 15 日通过专人、通讯的方式发出
5. 会议主持人：董事长林江娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事曹立因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司收购资产的议案》

1. 议案内容：

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司向刘勇先生（身份证号码：211402197511270413）交付 2 万台 BS06N-BM(2801-11-07)九五宝贝一典雅黄提篮，刘勇先生转让九五宝佑网络（浙江）股份有限公司 2% 的股份给宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波海曙支行授信合作协议的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波海曙支行申请授信人民币贰佰万元，时间为一年，具体以公司和泰隆银行签定的合同为准。

该笔授信由公司董事长林江娟提供保证担保。相关关联交易已经2017年年度股东大会审议通过，并在《关于预计2018年度日常性关联交易公告》（2018-007）公告。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）、宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日