

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 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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：2019年5月20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：2019年5月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：林江娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开是符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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。

董事孙欢妮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

关于公司董事换届选举的议案，具体议案内容详见编号为 2019-015 号公告

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案，具体议案内容详见编号为 2019-016 号公告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 4 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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

- 1.《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2019年5月22日