

证券代码：838026

证券简称：沃顿装备

主办券商：开源证券

## 佛山沃顿装备技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月26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：2019年8月16日以书面形式发出。
5. 会议主持人：赵文华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《佛山沃顿装备技术股份有限公司章程》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5人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年半年度报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司对 2018 年上半年的经营情况进行了总结，编制了《2019 年半年度报告》。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

无

### 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《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司于 2017 年通过定向发行股票募集资金，为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《佛山沃顿装备技术股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《佛山沃顿装备技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《佛山沃顿装备技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

佛山沃顿装备技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日