

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年10月17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10月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：林江娟女士
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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举王乾辉为公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举王乾辉为公司董事，任期至本届董事会期满为止。

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：

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《关于公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

公司员工因个人原因向公司临时借款 292 万元，其中林芬借款 132 万元，王瑜波借款 100 万，王哲借款 60 万元。

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：

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) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 11 月 2 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

(一) 宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2019年10月21日