

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月29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：2020年4月18日以通过专人、通讯的方式发出
- 5.会议主持人：林江娟女士
- 6.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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司将于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登《惠尔顿：2019 年年度报告》及《惠尔顿：2019 年年度报告摘要》，具体内容参见上述报告。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告与 2020 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展并结合 2019 年生产销售等实际情况，制定了 2020 年的财务预算方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润余额为 2,762,614.61 元，资本公积余额 3,770,053.28 元。根据公司经营发展需要，公司董事会决定 2019 年度进行利润分配，计划分配 2,000,000.00 元，总股本 40,000,000 股，每 10 股分配 0.5 元（含税）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

审议 2019 年年度董事会工作报告。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年年度总经理报告议案》

1.议案内容：

审议 2019 年年度总经理工作报告。

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：

本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。

(六) 审议通过《出售公司老厂房的议案》

1.议案内容：

公司老厂房位于宁波市江北区农贸路 92 号，占地 6359 平方米，建筑面积 6, 133.25 平方米，闲置未使用；公司决定出售该处老厂房，出售价为人民币贰仟壹佰万元整（21, 000, 000.00 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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会，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。

（八）审议通过《修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《公司章程》进行了修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《修订<公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《公司信息披露管理制度》进行了修订。

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二届董事会四次会议决议

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日