

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月28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：2020年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵文华
- 6.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2020年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司对2020年上半年的经营情况进行了总结，编制了《2020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 2020 年半年度报告》(公告编号：2020-023)

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八次会议决议》

佛山沃顿装备技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日