

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：2020年12月7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11月25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2020年半年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

截至2020年6月30日，挂牌公司合并报表未分配利润余额为

19,769,019.84 元，资本公积余额 3,770,053.28 元。根据公司经营发展需要，公司董事会决定进行 2020 年半年度利润分配，计划分配 17,000,000.00 元，总股本 40,000,000 股，每 10 股分配 4.25 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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 12 月 24 召开 2020 年第一次临时股东大会，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

2020 年 12 月 9 日