

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021年4月29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：2021年4月19日以书面方式发出
- 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<2020年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理对2020年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司2020年度总经理工作报告》，其中披露了公司2020年度的经营情况，并对2021年的工作要点进行规划。

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<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会对 2020 年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2020 年度的经营情况，并对 2021 年的工作要点进行规划。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为了增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司 2020 年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》对 2020 年度的财务情况编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2020 年度财务决算报

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2021 年度发展计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设成立的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2020 年财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构，对公司 2020 年的经营情况进行了审计，并就此出具了《大信审字[2021]第 18-10013 号审计报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

董事会对公司 2020 年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2020 年年度报告》及《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

公司因疫情期间转产口罩机设备，当时购入的相关配件和原材料价格远高于非疫情期间的市场价。后疫情逐步缓解，且市场上出现了技术更为成熟高效的口罩机，原有的设备已被完全替代，公司若继续使用该批配件生产，销售价格完全不能负担高昂的人工成本。公司对相关资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，公司对因市场供需变化等原因导致的存货跌价准备进行处理，经过评估，建议计提存货减值准备 490.09 万元。

本次资产减值准备计提后，财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况。

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。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年的审计机构，完成了公司 2020 年度的财务审计，提供了优质、高效的服务。公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

按照市场监督管理局登记备案相关要求，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提名傅达基为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事李红印因个人原因辞职，现收到控股股东赵文华的书面意见，提名李红印为董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《佛山沃顿装备技术股份有限公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请公司于 2021 年 5 月 27 日召开 2020 年年度股东大会。

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九次会议决议》

佛山沃顿装备技术股份有限公司

董事会

2021年4月29日