

证券代码：838365

证券简称：沃格股份

主办券商：东吴证券

## 无锡沃格自动化科技股份有限公司

### 第三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

- 会议召开时间：2023年2月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：郑俭
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡沃格自动化科技股份有限公司章程》、《无锡沃格自动化科技股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司设立合营控股子公司》

##### 1.议案内容：

为完善和提升公司战略布局规划，开拓自动化设备新的销售服务渠道，公司

拟与在江苏省无锡市新设成立子公司，从事太阳能光伏自动化设备的销售事宜。公司以自有资金出资 300 万人民币，在新设公司的股权占比为 60%。合资方为无锡鼎泰鑫供应链管理有限公司，以自有资金出资 200 万元人民币，在新设公司的股权占比为 40%。同意公司与合资方无锡鼎泰鑫供应链管理有限公司签订《合营企业协议》，并授权公司管理层办理与新设公司相关的市场监督管理登记手续。

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：

不涉及回避事项，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

《无锡沃格自动化科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

无锡沃格自动化科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日