

证券代码：870768

证券简称：沃达尔

主办券商：恒泰长财证券

沃达尔（天津）股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023 年 6 月 1 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：2023 年 5 月 26 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长王梓尧先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于向中国光大银行股份有限公司天津分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请贷款 1700 万元，期限一年。授信方案为公司以位于静海区天津子牙循环经济产业区辽宁道 7 号的不动产【编号：津（2016）静海区不动产权第 1012666 号】作为抵押物提供抵押担保，公司以不低于 3000 万元应收账款质押，并由天津华海德嘉投资管理有限公司、张金德、张井红、王梓尧、王季麟、张洪艳为该笔贷款提供连带责任保证担保等，具体以授信合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》规定，因本议案中王梓尧为关联方，采取回避表决。

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《关于注销济宁分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟注销济宁分公司，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟注销济宁分公司的公告》。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

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：

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

《沃达尔（天津）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

沃达尔（天津）股份有限公司

董事会

2023年6月1日