

证券代码：874244

证券简称：惠尔顿

主办券商：开源证券

## 宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年3月29日
- 会议召开地点：公司二楼大会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以专人、通讯方式发出
- 会议主持人：LIN JIANGJUAN
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

###### 1. 议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度会计报表审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

据公司战略发展规划，公司拟设立全资子公司宁波惠尔顿进出口有限公司，注册地为宁波市江北区慈城镇，注册资本为人民币 500 万元，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

2.议案表决结果：同意 7 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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日