

证券代码：872774

证券简称：威沃敦

主办券商：申港证券

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 25 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：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：何伟
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

董事会结合 2023 年度公司运营及治理情况，对 2023 年度董事会工作进行了

回顾与总结,形成了《2023年度董事会工作报告》,由公司董事长何伟先生作《2023年度董事会工作报告》汇报。

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，无回避表决情况。

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《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理吉泓光先生对 2023 年度总经理工作进行了回顾与总结,编制了《2023 年度总经理工作报告》并向董事会作汇报。

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，无回避表决情况。

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《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计,并出具了《2023 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规范性文件，公司根据 2023 年度经营情况编制了《2023 年年度报告及其摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《四川省威沃敦石油科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《四川省威沃敦石油科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-008 号和 2024-009 号。

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，无回避表决情况。

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《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023 年度审计报告》，公司编制了《2023 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟定了 2023 年年度利润分配方案，具体为：以公司总股本 50,000,000 股为基数，每 10 股派送现金红利 0.60 元（含税），共计分配利润 300 万元。本次权益分派预案具体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（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2024-012)。

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，无回避表决情况。

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《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，结合公司实际经营业绩以及 2024 年度发展战略和计划，公司编制了《2024 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司专职董事何伟按月领取 2024 年度董事薪酬，其薪酬由标准薪酬、福利及其它补贴构成；在公司兼任其他岗位职责的董事段小丽、吉泓光、张其平、蔡茂，按其岗位领取工资薪酬，不再单独领取董事薪酬。

2.回避表决情况

全体董事均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

监事周玉军、袁雪、曾利均在公司任职，按其岗位领取工资薪酬，其工资薪酬由标准薪酬、福利及其他补贴等构成，不再单独领取监事薪酬。

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，无回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

按照公司相关薪酬标准和管理办法，参考市场同行业企业薪酬状况，结合个人岗位职责、能力贡献等因素以及公司业绩情况，公司拟订了高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吉泓光、张其平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事何伟、段小丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信借款的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营发展需要，公司及控股子公司 2024 年拟向金融机构申请授信借款，额度不超过 10,000 万元人民币，借款款项用途仅用于公司日常经营。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于补充确认公司申请银行授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行授信暨资产抵押的公告（补发）》（公告编号 2024-015）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议本次需要提交股东大会审议的议案。

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，无回避表决情况。

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

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日