

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

- 会议召开时间：2024年5月27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5月21日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长王梓尧先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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 1500 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 万元的应收账款质押，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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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九次会议决议》

沃达尔（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日