

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

第一届董事会第十次会议决议公告

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8月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月26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、公司高级管理人员
- 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。

（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<2024年半年度报告>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 2024 年上半年经营情况编制了《2024 年半年度报告》。详见公司在中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 2024 年半年度报告》（公告编号为：2024-036 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

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日