

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

## 华尔科技集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月4日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 KENNETH ONG 先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，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。

董事 JUPING HILLARY LIN ONG 女士因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议向墨西哥子公司增资的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营战略的需要，公司拟决定通过 All About Socks., LLC 对 AMRAY S. A. DE C. V. 进行增资，增资金额为 932.7 万美元，增资后 All About Socks., LLC 持有 AMRAY S. A. DE C. V. 87.44% 的股份。

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

《华尔科技集团股份有限公司第三届第二次会议决议》

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日