

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：开源证券

## 江苏沃田集团股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电话及邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长徐焯女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议真实、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。

董事王冬先生因工作缺席，委托董事徐焯女士代为表决。

董事曹岭、王振宇因工作以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

### 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏沃田集团股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-028）。

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，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

《江苏沃田集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

江苏沃田集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日