

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以书面方式发出
- 会议主持人：KENNETH ONG
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于投资设立华尔可持续有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

公司计划以自有资金于柬埔寨投资设立全资子公司华尔可持续有限公司（英

文名“Walt Sustainability Co., Ltd.”）（暂定名称），该子公司主要从事袜品生产和纱线染色业务。

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：

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》，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董事会第四次会议决议》

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日