

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

第一届董事会第十一次会议决议公告

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12月11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12月6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《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司的日常生产经营需要，公司拟修改经营范围并修订《公司章程》的

相关条款。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修改公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-042）。

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，无回避表决情况。

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《关于全资子公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟对全资子公司四川五子信龙能源科技有限公司（以下简称“五子信龙”）进行减资，五子信龙注册资本由 5,000 万元人民币减至 3,000 万元人民币，并授权董事长或董事长转授权人士办理本次五子信龙减资的具体手续事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-043）。

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，无回避表决情况。

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）审议通过《关于修订<四川省威沃敦石油科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修改公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-042）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<四川省威沃敦石油科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-044）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<四川省威沃敦石油科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会制度》（公告编号：2024-045）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<四川省威沃敦石油科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2024-046）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<四川省威沃敦石油科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司运作，保障公司的合法权益，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2024-047）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<四川省威沃敦石油科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-048）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<四川省威沃敦石油科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的

最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-049）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<四川省威沃敦石油科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司对外投资管理，规范公司投资行为，控制公司经营风险，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-050）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<四川省威沃敦石油科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司经营管理，保障公司及股东的合法权益，根据 2024 年生效实施

的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司利润分配管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-051）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议本次需要提交股东会审议的议案。

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，无回避表决情况。

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十一次会议决议》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日