

证券代码：870768

证券简称：沃达尔

主办券商：恒泰长财证券

沃达尔（天津）股份有限公司
第三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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长王梓尧先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于向中信银行股份有限公司天津分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司天津分行申请借新还旧贷款 1700 万元，期限一年。公司以位于和平区西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦 3-1-2101，3-1-2102，3-1-2103 的三套不动产【编号：津（2018）和平区不动产权第 1000608 号—1000610 号】作为抵押物提供抵押担保；由张金德以其持有的公司股份 28,700,000 股、王梓尧以其持有的公司股份 27,600,000 股向中信银行股份有限公司天津分行提供股权质押担保，质押股份占公司总股本 94.59%；由张金德、王季麟、张井红、张洪艳提供连带责任保证担保；由静海区天津子牙循环经济产业区辽宁道 7 号房产（不动产权号：津（2016）静海区不动产权第 1012666 号）提供抵押担保，中信银行为第二顺位抵押权人，抵押率不超 41%。

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：

本议案涉及关联交易，董事为公司借款提供担保，且不收取任何费用，为公司单方面受益行为，可以免于按照关联交易形式审议。

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《关于注销安阳子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟注销安阳子公司，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披露的《关于拟注销安阳子公司的公告》。

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）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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

《沃达尔（天津）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

沃达尔（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日