

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2025年3月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月8日以电话方式发出
- 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《华尔科技集团股份有限公司

章程》《华尔科技集团股份有限公司总经理工作细则》等相关规定，经公司总经理 Kenneth Ong 提名，且根据实际业务开展需求，公司拟聘任 Chao Gloria Chia-Shing 为公司子公司 ALL ABOUT SOCKS CO., LLC（“欧博公司”）经理、吴仲邦为公司子公司 Walt Technology (Cambodia) Co., Ltd.（“柬埔寨华尔”）总经理、石东楠为公司销售总监（主要负责电商业务等）。任期自本议案通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》，公司总经理、董事会秘书、财务负责人和公司董事会认定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。本次拟聘任的公司子公司欧博公司经理、柬埔寨华尔总经理及公司销售总监由公司董事会认定为高级管理人员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王培坦、应青对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于同意子公司浙江华尔针织（香港）有限公司投资设立子公司恩赐针织（柬埔寨）有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年发展战略计划，同意子公司浙江华尔针织（香港）有限公司以自有货币资金 200 万美元出资在柬埔寨投资设立全资子公司。

新公司名称拟为：恩赐针织（柬埔寨）有限公司，位于柬埔寨西哈努克省西哈努克港经济特区内，经营范围为：生产销售袜子等纺织品，总投资 200 万美元，由浙江华尔针织（香港）有限公司 100% 出资。

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董事会第五次会议决议

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2025年3月20日